

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 31.10.2023 r.																ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC	
Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
		RAZEM			12 087 986	12 540 078		10 749 513	85,7	4 891 017	39,0	61 890					
		DZIELNICA I			85 000	102 735		102 688	100,0	82 735	80,5						
1	MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	P 45	B	20 000	20 000	ZPMK 1734/26.06.2023 3149/27.10.2023	19 953	99,8				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 07.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 19 952,51 zł z terminem realizacji 21.07.2023 r.		
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.</i>											Zakup, dostawa i montaż palcu zabaw.	XII	Zakończono działanie.		
2	CM/DIR/W-I-4/23	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	CM	B	40 000	57 735	ZPMK 1026/19.04.2023	57 735	100,0	57 735	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/G/16/2023 z 20.03.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 688 800 zł, w tym GMK - 57 735 zł, z terminem realizacji 20.09.2023 r.		
		<i>Efekt w 2023 r.: Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zakończono pierwszy etap prac - dostosowano sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydatkowano środki GMK w wysokości 57 735 zł.		
3	CM/DIR/W-I-5/23	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych	CM	P	25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/123/2023 na kwotę 25 665 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. (kwota 665 zł zostanie pokryta ze środków własnych jednostki).		
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektową windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.</i>											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
		DZIELNICA II			194 000	444 000		402 056	90,6	402 056	90,6						
4	ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	ZZM	B	74 000	64 000		64 000	100,0	64 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 21.06.2023 r. przeprowadzono negocjacje z oferentem oraz przyjęto warunki umowy na realizację robót budowlanych na kwotę 64 000 zł.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/107/IIU/382/2023 z 3.07.2023 r. na kwotę 64 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zagospodarowane tereny zielone, wybudowane, zmodernizowane chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie. W dniu 31.08.2023 r. protokołem końcowym odebrano wykonanie robót budowlanych.		
5	MCOO/DIR/E-II-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja	P 79	B		80 000	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023	72 287	90,4	72 287	90,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 25.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 72 287,10 zł z terminem realizacji od 03.07.2023 r. do 28.07.2023 r.		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zamontowana winda kuchenna w samorządowym Przedszkolu nr 79, ul. Widok 23.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
6	SP 39/DIR/E-II-3/23	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	SP 39	B		90 000	ZPMK 1617/14.06.2023	75 826	84,3	75 826	84,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr SP39.21.1.2023 z 27.093.2023 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 15.05.2023 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 24.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły trzy oferty. Postępowanie unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 14.06.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 29.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły trzy oferty. Wybrano oferenta.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa 1/2023 z 13.07.2023 r. na kwotę 265 741 zł z terminem realizacji 24.08.2023 r. - modernizacja parkietu. Współfinansowane z zadaniem SP 39/E1.168/23	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowany parkiet w budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.											Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie.	
7	MCOO/DIR/E-II-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja	P 139	B	80 000	80 000		79 943	99,9	79 943	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 27.03.2023 przesłano zaproszenia do złożenia ofert. 04.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 79 943,11 zł z terminem realizacji 25.08.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonana bezpieczna nawierzchnia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.											Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie.	
8	MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	SP 18	B	40 000	130 000	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023 2949/16.10.2023	110 000	84,6	110 000	84,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatorów.	VII	Zakończono działanie. 26.05.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 05.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano ofertę na kwotę 109 999,99 zł.	
													Zawracie umowy na zakup i montaż klimatyzatorów.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr SP18/22-2220-1/23 z 19.06.2023 r. na kwotę 109 999,99 zł z terminem realizacji 11.08.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.											Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych	XII	Zakończono działanie.	
		DZIELNICA III			655 800	783 045		626 551	80,0	272 401	34,8	18 000				
9	ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	ZZM	B	100 000	85 880		84 380	98,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 19.06.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 4.07.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/115/424/2023 z 19.07.2023 r. na kwotę 84 380 zł z terminem realizacji 18.09.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Roboty budowlane odebrane protokołem z dnia 20.09.2023 r.	
10	MCOO/DIR/E-III-2/23	Samorządowego Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	P 123	B		21 000	ZPMK 1026/19.04.2023 1734/26.06.2023	21 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa 08/P123/2023 z 25.07.2023 r. na kwotę 21 000 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażony ogród w Samorządowym Przedszkolu n5r 123, ul. Miechowity 4.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
11	MCOO/DIR/W-III-3/23	Samorządowego Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - likwidacja barier architektonicznych	S 162	B		90 000	ZPMK 1026/19.04.2023	81 978	91,1	81 978	91,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 09.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.⌵ Umowa nr 299/P162 z 13.04.2023 r. na kwotę 81 978 zł z terminem realizacji od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r.	

