

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				32 049 293	35 830 210		9 419 874	26,3	1 325 958	3,7	194 770	531 993				
					Środki Miasta	13 971 656	17 672 732		6 110 404	34,6	311 513	1,8	194 770	164 356				
					Środki bezzwrotne	18 077 637	18 157 478		3 309 470	18,2	1 014 445	5,6		367 637				
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				30 031 993	32 482 071		9 034 655	27,8	1 268 056	3,9	194 770	531 993				
1	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	BZ	P+B		5 300 000	7 450 000	1166/2015 PMK z 15.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej - II etap wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
					śr. Miasta	3 150 000	5 300 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 150 000	2 150 000								Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii	VII		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Rozpoczęta budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.													Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
2	BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	BZ	P+B		12 000 000	15 300 000	1166/2015 PMK z 15.05.2015	4 897 821	32,0			194 770		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji szpitala na lata 2015-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.			Ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
					śr. Miasta	1 800 000	5 100 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015	4 897 821	96,0			194 770		Zawarcie umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.			
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	10 200 000	10 200 000	1322/2015 PMK z 29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji części budynku szpitala oraz w zakresie przebudowy systemu zasilania obiektów szpitala w energię ciepłą.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru.			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Bloków Operacyjnych i Pracowni Endoskopii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej oraz zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego.	VI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	VI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Rozpoczęta przebudowa szpitala.													Odbiór pierwszego wyposażenia.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowa- ne na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowa- nia środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	BZ	P		5 500 000	2 500 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	VII		W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
					śr. Miasta	3 500 000	500 000								Zawarcie umowy na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych.	VII		
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 000 000	2 000 000								Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	IX		
		Efekt 2015 r.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.	VIII		
		Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Pawilonu Nr 3 i Pawilonu Nr 5.	XII		
4	BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	B		4 200 000	4 200 078	638/2015 PMK z 20.03.2015 r.	4 136 834	98,5	1 268 056	30,2			Kontynuacja robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr DAB-350-05/14 z 4.12.2014 r. wraz z aneksem z 12.01.2015 r. o łącznej wartości 8 023 609 zł (632 812 zł - 2014 r., 4 136 740 zł - 2015 r., 3 254 057 zł - 2016 r.)	
					śr. Miasta	840 000	840 000		827 364	98,5	253 611	30,2			Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	3 360 000	3 360 078		3 309 470	98,5	1 014 445	30,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2015 r.													Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DAO6-350-07/15 w 13.04.2015 r. na kwotę 8500 zł	
		Kontynuowana przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.													Odbiór pierwszego wyposażenia.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	ZBK	P+B		531 993	531 993								531 993 Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.		Nie ogłoszono terminu naboru wniosków w ramach RPO Woj. Mał. - przewidywany termin ogłoszenia naboru II kwartał 2016 r. (do 1 kwietnia 2016 r. mają zostać opracowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych). W związku z tym brak wytycznych do studium wykonalności.	Ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE – brak możliwości pozyskania środków w br.
					śr. Miasta	164 356	164 356								164 356 Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.			
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	367 637	367 637								367 637 Opracowanie studium wykonalności.			
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl.2.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2015 r. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB. Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
6	BZ/Z1.1z/15	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				903 000	2 233 839		224 985	10,1	47 447	2,1						
7	MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowa- ne na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowa- nia środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								1368/2015 PMK z 29.05.2015 r.										
14	DPS-L39/W1.3z/15	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 39	DPS-Ł39	B	śr. Miasta		11 700	1252/2015 PMK z 22.05.2015 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowa- ne na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowa- nia środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				614 300	614 300		46 062	7,5	10 455	1,7						
15	Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.</i>	Ż 5	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		29 008	19,3	10 455	36,0			Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	I III V V VII IX IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę zlecenie nr 1/2015 z dnia 3.02.2015 r. Zakończono działanie. Zawarto umowę zlecenie nr 1/2015 z dnia 3.02.2015 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 31.03.2015 r. Opóźnienie ok.1 miesiąca. Opóźnienie ok.1 miesiąca. Opóźnienie ok.1 miesiąca. Zawarto umowę w 18.05.2015 r. na kwotę 18 553 zł na montaż hydrantów.	
16	Ż 12/Z3.2/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.</i>	Ż 12	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V VI VIII IX IX	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
17	Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.</i>	Ż 18	P+B	śr. Miasta	99 000	99 000		5 000	5,1					Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V V VI VII VII VIII VIII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1/2015 z 22.05.2015 r. na kwotę 500 zł z terminem realizacji 31.06.2015 r.	
18	Ż 27/Z3.4/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.</i>	Ż 27	P+B	śr. Miasta	135 300	135 300								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V VI VIII IX IX	Zakończono działanie.	
19	Ż 28/Z3.5/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Ż 28	P+B	śr. Miasta	130 000	130 000		12 054	9,3					Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV IV V V VIII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1/2015 z 23.03.2015 r. na kwotę 12 054 zł.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowa- ne na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowa- nia środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		

[illegible]