

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnoy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					28 607 916	28 229 772		16 961 159	60,1	2 024 662	7,2						
						środki własne Miasta	26 890 000	27 340 000		16 074 960	58,8	1 281 258	4,7						
						Środki budżetu Państwa - COVID 19	2 537	2 537		2 240	88,3	2 231	87,9						
						śr. UE - COVID 19	27 898	27 898		24 622	88,3	24 533	87,9						
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	1 687 481	859 337		859 337	100,0	716 639	83,4						
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					23 257 916	22 499 772		16 447 338	73,1	1 983 616	8,8						
1	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 194 934	59,7	47 232	2,4			Opracowanie dokumentacji projektowej	I	Zakończono działanie.	
																Uzyskana decyzja o PNB.	II	Zakończono działanie. 9.04.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 194/6740.2/2021 - ostateczność 29.04.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	IV	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	V	Zakończono działanie. 24.05.2021 r. zawarto umowę na kwotę 66 912 zł dla I etapu - w 2021 r. kwota: 36 592,50 zł oraz dla II etapu kwota: 30 319,50 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 3 003 271,37 zł, w tym część gwarantowana 1 158 341,70 zł w 2021 r. , część objęta prawem opcji 1 844 929,67 zł.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.														Wykonanie robót budowlanych	XII		
2	DPS-NH/W1.4/21	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	DPS-NH	XVIII	B	śr. Miasta		90 000	ZPMK 1200/5.05.2021	45 000	50,0					Przesłanie zapytania ofertowego na wykonanie nowej instalacji	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	W trakcie realizacji. 18.05.2021 r. zawarto umowę na kwotę 45 000 zł na modernizację kotłowni w budynku DPS os. Szkolne 28 z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
																Zawarcie umowy z MPEC na wykonanie modernizacji wężła ciepłego	VII	Druga część zakresu inwestycji realizowana zgodnie z umową z MPEC w Krakowie - obecnie DPS oczekuje na przesłanie umowy do podpisania.	
																Wykonanie robót przez MPEC	IX		
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana instalacja c.w.u w budynku, os. Szkolne 28.														Wykonanie robót budowlanych	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
3	OIK/W1.5/21	Modernizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b <i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	OIK	I	P,B	śr. Miasta		70 000	ZPMK 1402/21.05.2021							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
4	MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - I etap.</i>	MOPS	VIII	P,B	śr. Miasta	500 000	500 000		231 363	46,3					II Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. 02.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 257 070 zł z terminami realizacji: złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 1.08.2021 r., dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej - 29.09.2021 r. (2021 r.: 231 363 zł, w 2022 r. 25 707 zł - nadzór autorski).	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
5	ZBK/W1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłówce 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne <i>Efekt 2021 r.: Wykonana adaptacja budynku na Kozłówce 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne.</i>	ZBK	XI	P,B	śr. Miasta	750 000	750 000		42 801	5,7	5 535	0,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 15.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie opinii dot. modernizacji dachu i konstrukcji nośnej zadaszenia dziedzińca na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 1.04.2021 r. 21.05.2021 r. zawarto umowę nr 007/50339/21 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 37 266 zł z terminem realizacji 18.06.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowana łazienka przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 7.</i>	DPS-HE	I	B	Środki budżetu Państwa - COVID 19 śr. UE - COVID 19	30 435 2 537 27 898	30 435 2 537 27 898	ZPMK 203/29.01.2021	26 862 2 240 24 622	88,3 88,3 88,3	26 764 2 231 24 533	87,9 87,9 87,9			Wykonanie robót budowlanych.	II	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 7.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
7	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	DPS-HE	I	B		4 200 000	4 062 417	ZPMK 823/29.03.2021	3 266 505	80,4	203 181	5,0			Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części terenu w obszarze A wraz z instalacjami	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr DPS/DG/ZP/13/2020 z 16.09.2020 r. na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania części terenu w obszarze A wraz z instalacjami na kwotę 2 319 694 zł, z terminem realizacji 16.06.2021 r.	
						śr. Miasta	3 800 000	3 800 000		3 004 088	79,1	83 461	2,2			Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	400 000	262 417		262 417	100,0	119 719	45,6			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze.	III	Zakończono działanie. 04.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. wykonania renowacji części stolarki okiennej w budynku głównym na kwotę 550 264 zł z terminem realizacji do 21.10.2022 r. w tym: etap 1 – 22.10.2021 r. - renowacja części (jeszcze nie odnowionej) stolarki okiennej na parterze i całym 1 piętrze części środkowej budynku etap 2 – 21.10.2022 r. - renowacja stolarki okiennej na 2 piętrze części środkowej budynku A	
																Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3	III	Zakończono działanie. 31.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 5 106 048 zł, w tym w 2021 r.: 2 074 473, 2022 r.: 3 031 575 zł, z terminem realizacji: etap 1 – 31.01.2022 r. – przebudowa pierwszej części ZPO 3 etap 2 – 30.11. 2022 r. – przebudowa drugiej części ZPO 3 etap 3 – 31.08. 2022 r. – wykonanie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewych narożach 1 i 2 piętra, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na całym poddaszu i na parterze w części środkowej budynku A.	
		Efekt 2021 r.: Wykonane zagospodarowanie terenu w części obszaru A oraz rozpoczęte roboty budowlane w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze. Zakup pierwszego wyposażenia – część II.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – część II.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – część II.	XII		
8	OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	OU	I-XVI	P,B	śr. Miasta	740 000	740 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego do końca czerwca br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Efekt 2021 r.: Dostosowane siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.														Wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
9	MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	MOPS	VII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 600 000	ZPMK 1453/27.05.2021	2 981 001	82,8	877 665	24,4			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 12.03.2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.07.2022 r.	
		Wykonanie robót budowlanych – II etap														XII	W trakcie realizacji. Wykonano: Nowy budynek: - ocieplenie oraz izolację dachu nowego budynku, - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu - montaż centrali wentylacji mechanicznej na dachu budynku, - obróbki blacharskie attyk na dachu budynku, - wyłewki na parterze budynku. Istniejący budynek: - wykonano strop żelbetowy ostatniej kondygnacji wraz z montażem klapy dymowej oraz strop kondygnacji II, - wykonano obróbki blacharskie tarasów oraz zadaszenia tarasu ostatniej kondygnacji. Obecnie trwają prace związane z budową nowej klatki schodowej, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.		
10	DPS-L41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	DPS-I41	XIII	B	śr. Miasta	6 766 300	6 517 329	ZPMK 823/29.03.2021 1453/27.05.2021	6 188 002	94,9	275 748	4,2			Kontynuacja robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 9.11.2020 r. na roboty budowlane na kwotę 8 201 580 zł (2021 r. - 6 663 212 zł) z terminem realizacji 31.12.2021 r. 27.11.2020 r. - zawarto aneks nr 1 - roboty dodatkowe - zwiększenie wartości umowy - 1 220 847,73 zł.	
		5 960 000					6 260 000	5 930 673	94,7	18 419	0,3	Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XI						
		806 300					257 329	257 329	100,0	257 329	100,0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IX						
										Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X								
										Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII								
11	MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	MOPS	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		271 450	54,3					Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 27.07.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Kwota umowy: 287 758 zł, termin 05.04.2021 r. Termin sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie budowy: 2021 - 2023 r. 15.02.2021 r. - zawarto aneks nr 1 - zmiana terminów realizacji: złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 22.03.2021 r. - opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji - 04.05.2021 r. 22.02.2021 r. - zawarto aneks nr 2 - zmiana terminów realizacji: złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 21.05.2021 r. - opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji - 05.07.2021 r. 19.05.2021 zawarto Aneks nr 3 - zmiana terminów realizacji: złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 11.06.2021 r. - opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji - 26.07.2021 r.	
		Uzyskanie decyzji o PNB.														IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego														IX			
		 Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego														XI			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych														XI			
		Wykonanie robót budowlanych – I etap														XII			
																<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - I etap.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20	
12	MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 - II etap. opracowana dokumentacja projektowa dla budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22 oraz dla budynku przy ul. Tokarskiej 16. Wykonane roboty budowlane w budynku przy ul. Tokarskiej 16.	MOPS	IX	P,B	śr. Miasta śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -	2 081 181	1 939 591	ZPMK 823/29.03.2021	1 426 774	73,6	506 267	26,1			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku przy ul. Tokarskiej 16 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16. Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22. II Wykonanie robót budowlanych w 2 budynkach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 – II etap.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Tokarskiej 16. 22.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana terminów realizacji: 26.03.2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB, 16.04.2021 r. – dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej. 26.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 24.05.2021 r. zostało wydane zaświadczenie o wszczęciu postępowania przez Wydział Architektury UMK. W trakcie realizacji. 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16 z terminem otwarcia ofert 4.06.2021 r. III W trakcie realizacji. 5.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Ludwisarzy 22. Termin otwarcia ofert – 29.03.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. V W trakcie realizacji. 26.04.2021 r. zawarto umowę nr W/ZP/12/MOPS/12/2021 na kwotę 66 420 zł z terminem realizacji 6.09.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22. IX XI W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 28.09.2020 r. na roboty budowlane na kwotę 1 439 065 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r. - dotyczy budynków przy ul. Ludwisarzy 4 i 6. Wykonano stan surowy zamknięty. Trwają roboty elewacyjne, wykończeniowe oraz montaż instalacji elektrycznej, niskoprądowej oraz wentylacji mechanicznej.		
13	DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6 Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.	DPS--KL	IV	P, B	śr. Miasta	1 290 000	300 000	ZPMK 1200/5.05.2021 1453/27.05.2021							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 7.06.2021 r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
14	MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	MOPS	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	900 000	900 000		763 360	84,8	2 930	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS.	II	W trakcie realizacji. 19.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS - tj. budynków na os. Górali 19 i os. Krakowiaków 46 z terminem otwarcia ofert 19.02.2021 r. 9.03.2021 r. unieważnienie postępowania z powodu błędu w publikacji na platformie e-Zamówienia. 10.03.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS - dotyczy budynków - os. Górali 19 i os. Krakowiaków 46. Otwarcie ofert: 18.03.2021 r. Wpłynęła jedna oferta. Oferent nie spełnił wymogów formalnych. Postępowanie unieważniono. MOPS planuje ponowienie ogłoszenia zamówienia publicznego do końca czerwca br. 26.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla budynków przy ul. Kąpielowej 41 i ul. Deszczowej 5.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS.	IV	W trakcie realizacji. 26.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla budynku przy ul. Kąpielowej 41 z terminem realizacji 3.03.2021 r. - płatne ze środków bieżących. 26.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla budynku przy ul. Deszczowej 5 z terminem realizacji 30.03.2021 r. - płatne ze środków bieżących.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS.	VII	W trakcie realizacji. 6.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS dotyczy budynków ul. Kąpielowa 41 - otwarcie ofert 26.04.2021 r. Wpłynęły 3 oferty. 9.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS dotyczy budynków ul. Deszczowa 5, - planowane otwarcie ofert: 26.04.2021 r. Wpłynęły 4 oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS.	IX	W trakcie realizacji. 17.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. budynku ul. Kąpielowa 41 na kwotę 366 207 zł oraz dla budynku ul. Deszczowa 5 na kwotę 177 114 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. 24.05.2021 r. zawarto aneks nr 1 dotyczy budynku ul. Księcia Józefa 52 budynek "A" - wartość robót: 154 643,18 zł	
		Efekt 2021 r.: Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach MOPS.														Wykonanie termomodernizacji w wybranych budynkach MOPS	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
15	DPS-L39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	DPS-Ł39	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 667/16.03.2021	54 285	10,9	38 295	7,7			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 5.02.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 38 296 zł z terminem realizacji 1.03.2021 r. 25.02.2021 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. 01.04.2021 r. zawarto umowę Nr DPS/7/21/I na kwotę 12 300 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p/poż dla budynku DPS przy ul. Łanowej 39 w związku z planowaną rozbudową obiektu, uzyskanie w tym zakresie postanowienia Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wraz z dokonaniem uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego i projektów branżowych z terminem realizacji 31.07.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 1.03.2021 r. odebrano wielobranżową dokumentację projektową.	
																Ogłoszenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 17.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in. przebudowy pomieszczeń w celu wykonania pochylni do pomieszczeń administracyjnych i Sali widowiskowej, wykonanie pochylni w łącznicy holu oraz przewiązki w celu dostosowania do przepisów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych z terminem otwarcia ofert 2.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wykonana modernizacja budynku DPS przy ul. Łanowej 39.																	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					4 750 000	5 130 000		408 291	8,0	41 045	0,8	20 000					
16	Ż 21/Z2.2/21	Żłobek nr 21, ul. Lekarska : Naprawa murków, balustrad i tarasów, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, doposażenie kuchni	Ż 21	IV	B	śr. Miasta	200 000	200 000		199 506	99,8	41 045	20,5	20 000		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na naprawę murków, balustrad i tarasów, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, doposażenie kuchni.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 16.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 50 245 zł na wykonanie balkonów i tarasów z terminem realizacji 30.04.2021 r. 26.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 29 365 zł na wykonanie robót demontażowych z terminem realizacji 31.05.2021 r. 23.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 12 000 zł na demontaż balustrad i murków z terminem realizacji 31.05.2021 r. 27.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 23 324 zł na zakup i montaż drzwi wewnętrznych z terminem realizacji 31.05.2021 r. 20.05.2021 r. zawarto umowę na kwotę 84 571 zł na montaż klimatyzacji z terminem realizacji 31.07.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany taras, wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz doposażona kuchnia w Żłobku Samorządowym nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
17	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	V	B	śr. Miasta	500 000	500 000		11 685	2,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu.	V	W trakcie realizacji. 11.01.2021 r. zawarto umowę na kwotę 11 685 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu - ogrodzenie z terminem realizacji 21.04.2021 r. Trwa weryfikacja dokumentacji. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w czerwcu br. W trakcie procedowania wniosek zwiększający środki na zadaniu o kwotę 246 000zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie zagospodarowania terenu.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
18	ZIM/Z3.2/21	Budowa placu zabaw dla żłobka przy ul. Przyzby 10	ZIM	VIII	B	śr. Miasta		197 100	ZPMK 418/22.02.2021	197 100	100,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2020 r. na zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w ogródku przynależnym do żłobka przy ul. Przyzby na kwotę 197 100 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. 28.04.2021 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
19	ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	ZIM	XII	B	śr. Miasta	1 300 000	1 102 900	ZPMK 418/22.02.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. 7.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 4.05.2021 r. Wpłynęło 12 ofert. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
20	ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 - os. Zielone 28	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 982/13.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 12.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 30.04.2021 r. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę na kwotę 854 295 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Planowany termin zawarcia umowy do 15.06.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie realizowane siłami własnymi.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodemizacji.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
21	ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a <i>Efekt 2021 r.: Wykonana izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych wraz z modernizacją instalacji wod. - kan. i co w budynku Żłobka Samorządowego nr 18.</i>	ZIM	V	B	śr. Miasta	750 000	750 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót budowlanych	IV VI V VI X	W trakcie realizacji. 12.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert 28.05.2021 r. Wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
22	ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25 przy ul. Ehrenberga 3 <i>Efekt 2021 r.: Wykonana izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych wraz z modernizacją instalacji wod. - kan. w budynku Żłobka Samorządowego nr 25.</i>	ZIM	IV	B	śr. Miasta	1 000 000	1 300 000	ZPMK 979/13.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót budowlanych.	IV VI V VI X	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych planowane w czerwcu br. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
23	ZIM/Z3.8/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12 <i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacji inwentaryzacji budynku. Opracowany program prac konserwatorskich.</i>	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta		80 000	ZPMK 1120/26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynku i wykonanie programu prac konserwatorskich. Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji budynku i wykonanie programu prac konserwatorskich. Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynku oraz opracowanie programu prac konserwatorskich.	VI VII XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	20
		Program likwidacji barier architektonicznych					600 000	600 000		60 531	10,1								
24	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2021 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków. Wykonana modernizacja dźwigów osobowych w wybranych budynkach. Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków. Wykonana modernizacja platformy dla osób niepełnosprawnych w wybranych budynkach.	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000		60 531	10,1					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II IV V V VII XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 31.03.2021 r. zawarto umowę nr 007/49876/21 na kwotę 19 678 zł z termin realizacji 27.10.2021 r. - ul. Czerwieńskiego 16 - opracowanie dokumentacji projektowej. 7.04.2021 r. zawarto umowę nr 007/49948/21 na kwotę 59 703 zł z terminem realizacji 07.05.2021 r.- os. Piastów 40 - dostosowanie wejść do budynku dla osób niepełnosprawnych. 26.04.2021 r. zawarto umowę nr 007/50143/21 na kwotę 6 149 zł z terminem realizacji 25.10.2021 r. - os. Złotej Jesieni 3 - projekt dostosowania wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	