

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
	I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				9 971 734	17 407 734		111 000	0,6								
	I-1	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego				5 000 000	12 325 000		111 000	0,9								
1	I-1.1	Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie <i>Efekt w 2013 r.</i> Wykonano roboty budowlano-instalacyjne. Zakupione pierwsze wyposażenie medyczne i techniczne.	BZ	P	śr. Miasta		3 900 000	LXX/1015/13 z dnia 27.03.2013							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych Rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego . Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia. Dostawa /montaż /uruchomienie pierwszego wyposażenia. Odbiór. Rozliczenie finansowe. Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV V V X X X XI X XI XI XII XII		
2	I-1.2	Przebudowa Dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <i>Efekt w 2013 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowo-wykonawcza. Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.	BZ	P	śr. Miasta		2 750 000	LXX/1015/13 z dnia 27.03.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych Rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego . Złożenie wniosku i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV V V VIII VIII VIII VIII XI XI XI XI XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % wykonania finansowego na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
		Wykonane roboty budowlane - wymieniona więźba dachowa, dachówka, wykonane docieplenie i paroizolacja.													Rozliczenie finansowe.	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
3	I-1.1z	Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
4	I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta		500 000	LXX/1015/13 z dnia 27.03.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
5	I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta		175 000	LXX/1015/13 z dnia 27.03.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
	I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				3 863 412	3 863 412											
6	I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS, ul. Krakowska 55	P		1 176 000	1 176 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.	II	Opóźnienie około dwóch miesięcy.	
					śr. Miasta	176 000	176 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
					śr. UE	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Opóźnienie około miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór inspektora nadzoru.	III	Opóźnienie około miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	III	Opóźnienie około miesiąca.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór inspektora nadzoru.	III	Opóźnienie około miesiąca.	
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inspektorskiego.	IV		
															Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap uzyskanie 35 miejsc w DPS.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru I etapu.	XII		
7	I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	DPS, ul. Łanowa 39	P		650 000	650 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.	II	Opóźnienie około dwóch miesięcy.	
					śr. Miasta	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V		
					śr. UE	550 000	550 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
7	I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 b	DPS, ul. Łanowa 41 b	P		2 029 412	2 029 412								Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.	II	Opóźnienie około dwóch miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
			Łanowa 41		śr. Miasta	529 412	529 412								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
					śr. UE	1 500 000	1 500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór inspektora nadzoru.	V		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	V		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór inspektora nadzoru.	VI		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inspektorskiego.	VI		
															Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
		Efekt w 2013 r. Przeprowadzony I etap modernizacji budynku DPS.													Przeprowadzenie odbioru I etapu.	XII		
8	I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SPO-W Parkowa	B	śr. Miasta	8 000	8 000								Wykonanie robót budowlanych I etap.		Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		Efekt w 2013 r. Rozpoczęta modernizacja SPO-W "Parkowa".													Przeprowadzenie odbioru I etapu			
	I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				1 108 322	1 219 322											
9	I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	IP	IP, ZIKiT		1 108 322	1 108 322								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.		Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
					śr. Miasta	239 318	239 318								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.			
					śr.UE	869 004	869 004								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do konkursu.			
															Wykonanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.			
															Przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektów 10 makiet dla niewidomych i słabowidzących według koncepcji zamawiającego na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnych.			
															Rozstrzygnięcie konkursu			
															Zawarcie ze zwycięzcą konkursu umowy na wykonanie z brązu 10 makiet obiektów zabytkowych na terenie Kazimierza.			
															Wykonanie makiet			
															Odbiór i posadowienie makiet.			
															Zawarcie umowy na opracowanie opisu trasy z uwzględnieniem zasad audiodeskrypcji.			
															Wykonanie opisu trasy.			
															Zawarcie umowy na wykonanie multimedialnego przewodnika po trasie.			
															Wykonanie przewodnika.			
															Zawarcie umowy na zakup urządzeń GPS umożliwiających pobranie na telefon komunikatów głosowych dotyczących trasy.			
															Zakup urządzeń GPS.			
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu graficznego foldera promującego trasę.			
		Efekt w 2013 r. Wykonanie trasy turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niewidomych i słabowidzących".													Druk foldera.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 <i>(nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
10	I-4.2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	RF			111 000	820/26.03.13	111 000	100,0	111 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt w 2013 r.</i> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV	Zakończono działanie.	