

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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					20 109 678	33 846 375		15 046 836	44,5	2 277 802	6,7	527 201	80 000				
						Środki Miasta	12 160 631	24 362 331		13 031 849	53,5	1 481 757	6,1	527 201	80 000				
						Środki bezzwrotne	7 949 047	9 484 044		2 014 987	21,2	796 045	8,4	1 168					
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					18 343 766	26 400 463		10 073 297	38,2	1 947 280	7,4	527 201	80 000				
1	MS/W1.1/17	Budowa strony internetowej Młody Kraków	MS	I-XVIII	B	śr. Miasta		49 600	ZPMK 1358/31.05.2017							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie strony internetowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie strony internetowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.	VI		
																Wykonanie strony internetowej.	IX		
																Faza testowa strony internetowej.	IX		
																Oddanie strony internetowej do użytku.	X		
		Efekt 2017 r. Utworzony portal dla programu Młody Kraków.																	
2	MOPS/W1.27/17	W sile wieku	MOPS	I-XVIII	B	śr. z budżetu Państwa		238 601	ZPMK 868/10.04.2017	238 317	99,9	237 149	99,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
								24 712		24 712	100,0	24 712	100,0			Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VI	Zakończono działanie. Zawarto 6 umów na łączną kwotę 199 214 zł. Zawarto 4 umowy zlecenie na łączną kwotę 38 802 zł.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		213 889		213 605	99,9	212 437	99,5	1 168		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VII	Zadanie zakończone.	
		Efekt 2017 r. Zakupione pierwsze wyposażenie dla 4 nowo utworzonych placówek - Klubów Samopomocy w ramach projektu pn. "W sile wieku".																	
3	SO/W1.27/17	W sile wieku	SO	VI	B	śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		58 896	ZPMK 870/10.04.2017	58 896	100,0	58 896	100,0			Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie. Przekazano dofinansowanie w kwocie 58 896 zł na podstawie umowy nr RPMP.09.02.02-12-0194/16 z 30.11.2016 r.	
		Efekt 2017 r. Zakupione pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej placówki - Klubu Samopomocy, ul. Bronowicka 19 w ramach projektu pn. "W sile wieku".																	
4	OIK/W1.28/17	Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	OIK	I	B	śr. z budżetu Państwa		37 500	ZPMK 640/16.03.2017	17 774	47,4					Przysłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 17 773 zł z terminem realizacji 10.06.2017 r.	
								3 114		1 477	47,4					Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zamontowano krzesło przyschodowe dla osób niepełnosprawnych.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		34 386		16 297	47,4					Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. Zmodernizowany budynek i zlikwidowane bariery architektoniczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowych ul. Radziwiłłowska 8b.																	
5	MOPS/W1.29/17	Wykup i modernizacja lokalu przy ul. G. Morcinka 15	MOPS	XVII	T,P+ B	śr. Miasta		80 000	ZPMK 1068/27.04.2017						80 000	Zawarcie umowy na zakup lokalu.		MOPS poinformował, że nie może przystąpić do realizacji zadania wobec czego nie ma możliwości przygotowania informacji o stanie realizacji zadania oraz harmonogramu. Powyższe spowodowane jest wycofaniem się Towarzystwa Budownictwa Społecznego KRAK-SYSTEM S.A. z propozycji sprzedaży lokalu na preferencyjnych warunkach. MOPS planuje przenieść środki finansowe na inne zadanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zakup lokalu.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15. Wykonane roboty budowlane - I etap - wymieniona stolarka okienna.														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.			
																Wykonanie robót budowlanych - I etap.			
6	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	I, VIII, XI, XIII, XVIII	B		13 343 766	13 343 766		3 393 755	25,4					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.	VI	W trakcie realizacji.	
						śr. Miasta	5 894 719	5 894 719		3 393 755	57,6					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.	VI	Kontynuacja realizacji 11 umów na łączną kwotę 46 863 zł (na rok 2018 - 32 153 zł, na rok 2019 - 6 925 zł). Zawarto 2 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 94 710 zł. Zawarto 4 umowy na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 3 252 182 zł (os. Sportowe 9, os. Szkolne 28, os. Willowe 19, os. Hutnicze 5).	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych obiektach.				śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	7 449 047	7 449 047								Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.	VIII		
7	DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	DPS, ul. Helclów	I	B		2 500 000	5 500 000		4 500 000	81,8	1 611 875	29,3	527 201					
						śr. Miasta	2 000 000	5 000 000		4 000 000	80,0	1 111 875	22,2	527 201					
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zaawansowane prace wykończeniowe w budynku.				środki Inwestora Zewnętrznego	500 000	500 000		500 000	100,0	500 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy na kwotę 73 800 zł (nadzór inwestorski). Umowa nr DPS/DG/E/2/2017 z 19.01.2017 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r. (nadzór archeologiczny). Aneks nr 6 z 21.02.2017 r. do umowy nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 z 5.07.2016 r. zmieniający finansowanie na rok 2017 - 2 402 273 zł, na rok 2018 - 5 099 785 zł. Uzyskano decyzję nr 184/G/RN/Z/KM/16/ZIKIT/ZM na zajęcie pasa drogowego na kwotę 3 937 zł. Aneks nr 7 z 31.05.2017 r. do umowy nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 z 5.07.2016 r. zmieniający finansowanie na rok 2017 - 3 902 273 zł, na rok 2018 - 3 599 786 zł. Wykonano konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu (za wyjątkiem dachu na przewiązce), zamontowano stolarkę okienną. Aktualnie trwa wykonywanie ścianek działowych, roboty instalacyjne, wylewki, roboty tynkarskie, ocieplenie budynku.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
8	MOPS/W1.32/17	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Sołtysowskiej 13C i 13D - II etap	MOPS	XIV	B	śr. Miasta		845 000	ZPMK 780/31.03.2017	806 552	95,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zadanie zakończone. Aneks nr 3 do umowy nr W/ZP/13/MOPS/13/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 115 135 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. zmieniający finansowanie na rok 2017 - 10 949 zł. Umowa nr W/ZP/19/MOPS/19/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. (nadzór inwestorski). Umowa nr W/ZP/44/MOPS/44/2017 z 11.05.2017 r. na kwotę 788 223 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. (roboty budowlane - ul. Sołtysowska 13D).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
9	MOPS/W1.33/17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Józefińskiej 14/1 w Krakowie na potrzeby MOPS	MOPS	XIII	P+B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 780/31.03.20174	29 690	17,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/16/MOPS/16/2-17 z 22.02.2017 r. na kwotę 26 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr W/ZP/19/MOPS/19/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 3 690 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r. (nadzór inwestorski).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	MOPS/W1.34/17	Modernizacja budynku MOPS na os. Górali 19	MOPS	XVIII	P+B	śr. Miasta		700 000	ZPMK 780/31.03.2017	41 820	6,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/28/MOPS/28/2017 z 3.04.2017 r. na kwotę 34 440 zł, z terminem realizacji w ciągu 96 dni od daty podpisania umowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr W/ZP/19/MOPS/19/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 7 380 zł, z terminem realizacji 31.12.2017 r. (nadzór inwestorski).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
11	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	DPS, ul. Helclów	I	B	śr. Miasta	2 500 000	5 300 000	ZPMK 1193/15.05.2017	986 493	18,6	39 360	0,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/ZP/6/2017 z 16.02.2017 r. na kwotę 102 090 zł z terminem obowiązywania do dnia odbioru robót budowlanych bez wad (wykonanie ekspertyzy dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonany II etap robót budowlanych.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę na I część robót budowlanych. 25.05.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie II części robót budowlanych obejmujących dostosowanie budynku głównego do wymogów przeciwpożarowych. Termin składania ofert 9.06.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Umowa nr DPS/DG/ZP/10/2017 z 8.05.2017 r. na kwotę 884 403 zł, z terminem realizacji 17.09.2017 r. (roboty zewnętrzne).	
																Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XII		
12	DPS-I43/W1.2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-I43			śr. Miasta		55 000	ZPMK 640/16.03.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
13	DPS-PR/W1.3z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	DPS-PR			śr. Miasta		22 100	ZPMK 780/31.03.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					1 160 000	5 840 000		4 640 447	79,5								
14	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	VIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		39 297	3,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/18/MOPS/18/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 34 868 zł, z terminem realizacji 17.03.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego przez Wykonawcę, termin ogłoszenia zamówienia publicznego ulegnie zmianie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego przez Wykonawcę, termin zawarcia umowy ulegnie zmianie. Umowa nr W/ZP/19/MOPS/19/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 4 428 zł, z terminem realizacji 31.12.2020 r. (nadzór inwestorski).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonane roboty budowlane - I etap.														Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		

[illegible]