

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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					15 003 402	15 676 402		5 145 629	32,8	219 024	1,4						
						Środki Miasta	11 834 231	12 507 231		3 168 571	25	212 286	18						
						Środki bezzwrotne	3 169 171	3 169 171		1 977 059	62	6 738	0						
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					15 003 402	15 676 402		5 145 629	32,8	219 024	1,4						
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					6 577 499	6 577 499		3 932 963	60	207 048	6						
1	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	I, VIII, XI, XIII, XVIII	B		3 233 499	3 233 499		2 641 386	81,7	207 048	6,4			Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.	III	Zakończono działanie Umowa nr WIZP/7/MOPS/7/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 2 196 212 zł, z terminem realizacji 30.10.2019 (3 budynki przy ul. Praskiej 25 w Krakowie).	
		śr. Miasta				1 366 346	1 366 346		1 366 346	100,0	200 310	14,7			Wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.	X	DPS ul. Praska 25 19.03.2019 r.- przekazano plac budowy Wykonawcy.		
		śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				1 867 153	1 867 153		1 275 041	68,3	6 738	0,4			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych budynkach.	XI	DPS ul. Praska 25 Trwają roboty budowlane. DPS ul. Łanowa 43 E 24.01.2019 r. odbiór końcowy robót budowlanych.		
		Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach użyteczności publicznej.																	
2	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	DPS-HE	I	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		71 577	3,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - III etap.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - III etap.	V			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/E/13/2019 z 27.02.2019 r. na kwotę 71 577 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.		
															Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XII			
3	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS-SZ	XVIII	P+B	śr. Miasta	1 220 000	1 220 000		1 220 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 16/2019 r. z 30.01.2019 r. na kwotę 1 220 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.	IV			
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.	V			
															Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych - etap II.	XII			
		Efekt 2019 r.: Wykonane roboty budowlane - etap II.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
4	DPS-KR/W1.44/19	Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55	DPS-KR	I	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert: 02.04.2019 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane podwórko przy ul. Chmielowskiego 6.														Odbiór robót.	VII		
5	DPS-KR/W1.1z/19	Bezcenna scena	DPS-KR	I		śr. Miasta	24 000	24 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					8 425 903	9 098 903		1 212 666	13,3	11 976	0,1						
6	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	VIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000		349 995	100,0	4 976	1,4			Kontynuacja robót budowlanych - prace wykończeniowe - III etap.	V	W trakcie realizacji.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap.	IV		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa oraz zagospodarowany teren.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		
7	Ż 12/Z2.1/19	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	Ż 12	XIV	P+ B	śr. Miasta	350 000	350 000		16 800	4,8	7 000	2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert: 11.04.2019 r.	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 14.01.2019 r., na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Umowa zlecenie nr 2/2019 z 05.03.2019 r. na kwotę 4 800 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. na przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 „Bajkowy Domek”, os. 2 Pułku Lotniczego 23.														Odbiór robót.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	V	P+B		1 900 000	2 450 000	ZPMK 710/29.03.2019							Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	V		
						śr. Miasta	1 300 000	1 850 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego - kwiecień br.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600 000	600 000								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja budynku żłobka.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
9	ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	ZZM	II, V, VIII, XII, XVI	P+B, RF		825 903	845 903	ZPMK 525/12.03.2019	845 871	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	123 885	143 885		143 853	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	III	Zakończono działanie. 1) umowa nr ZZM/U/II/10/IM/89/2019 z 13.03.2019 r., na kwotę 108 363 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a, 2). umowa nr ZZM/U/II/11/IM/90/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 164 820 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 19 przy ul. Świtezianki 7, 3). umowa nr ZZM/U/II/12/IM/91/2019 z 13.03.2019 r., na kwotę 253 749 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 23 przy ul. Słomianej 7, 4). umowa nr ZZM/U/II/13/IM/92/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 163 344 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - żłobek nr 27, os. Kazimierzowskim 28. 5). umowa nr ZZM/U/II/17/IM/127/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 155 595 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.- żłobek nr 20 przy ul. Okólnej 6.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	702 018	702 018		702 018	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wyposażone place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych żłobkach samorządowych. Zakończone rozliczenie finansowe.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
10	SZIZ3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3	SZ	I-XVIII	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000								Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych.	VI	Termin otwarcia ofert: 02.04.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupione lokale użytkowe.														Zakup lokali użytkowych.	XI		
11	Ż27/Z2.2/19	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - modernizacja	Ż 27	XVI	B	śr. Miasta		103 000	ZMPK 715/29.03.2019							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane dzwigi towarowe. Zakupione i zamontowane wideo domofony.														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		

[illegible]