

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 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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					17 872 000	21 145 001		4 171 937	19,7	63 932	0,3						
						środki własne Miasta	17 872 000	17 872 000		3 792 922	21,2	63 932	0,4						
						środki budżetu Państwa		3 998											
						środki UE		44 003											
						dotacja		3 225 000											
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					10 040 000	10 013 001		3 792 922	37,9	63 932	0,6						
1	OKI/W1.1/20	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	OKI	I	B	środki budżetu Państwa		48 001	ZPMK 900/15.04.2020							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie 1 miesiąc. Realizacja uzależniona od decyzji Konserwatora Zabytków - brak zgody.	
		3 998							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.							VII			
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana stolarka drzwiowa oraz zniwelowane progi pomiędzy pomieszczeniami w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b.						44 003								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P	śr. Miasta		120 000	ZPMK 1100/13.05.2020	83 640						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 15.05.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 3.06.2020 r. Wpłynęło 13 ofert.	
									Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.							VI	Zakończono działanie. 29.06.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/13/MOPS/13/2020 na kwotę 83 640 zł z terminem realizacji 27.11.2020 r.		
									Opracowanie dokumentacji projektowej.							VII			
									Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.							XI			
									Uzyskanie decyzji o PNB.							XII			
3	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	DPS-HE	I	B	śr. Miasta	4 000 000	2 319 000	ZPMK 1313/08.06.2020	375 238	16,2	57 784	2,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu pielęgnacyjno - Opiekuńczego nr 3 (DP 3) oraz zagospodarowania części terenu.	I	Zakończono działanie.	
									Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu pielęgnacyjno - Opiekuńczego nr 3 (DP 3) oraz zagospodarowania części terenu.							III	Zakończono działanie. 18.02.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/1/2020 na kwotę 75 645 zł (2020 r. - 72 267 zł, 2021 r. - 2 107 zł, 2022 r. - 1 271 zł) z terminem realizacji 15.06.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. (aktualizacja dokumentacji DP 3). 31.03.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/2/2020 na kwotę 58 345 zł (2020 r. - 54 204 zł, 2021 r. - 1 517 zł, 2022 r.- 2 624 zł) z terminem realizacji obszar A 15.06.2020 r. i obszar B 29.07.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. (aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie terenu).		
									Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nr 3 (DP 3) i zagospodarowania części terenu.							V	W trakcie realizacji.		
									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.							VI	W trakcie realizacji. 18.06.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wraz z przebudową kanalizacji. Terminem otwarcia ofert 06.07.2020 r.		
									Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.							VIII			
									Rozpoczęcie robót budowlanych.							VIII			
									Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.							V	Zakończono działanie.		

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 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 2020 r.:</u> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu Pielegnacyjno – Opiekuńczego nr 3 (DP3) i zagospodarowania części terenu w obszarze A. Rozpoczęte roboty budowlane IV etapu przebudowy i rozbudowy DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakup pierwszego wyposażenia – I etap.														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – I etap. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – I etap. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – I etap.	VI VIII II XII XII	Zakończono działanie. 07.04.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/5/2020 na kwotę 182 400 z terminem realizacji 31.12.2020 r. W trakcie realizacji. 27.02.2020 r. ogłoszono postępowanie na dostawę części pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne z szafkami z terminem otwarcia ofert 06.03.2020 r. Wartość najkorzystniejszej oferty 223 568 zł. W trakcie realizacji. 31.03.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DA/ZP/4/2020 na kwotę 223 568 zł na dostawę pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne z szafkami z terminem realizacji 18.12.2020 r.	
4	OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych <u>Efekt 2020 r.:</u> Dostosowane siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	OU	I-XVI	P,B	śr. Miasta	500 000	425 000	ZPMK 819/02.04.2020	23 000	5,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III III IV V VI XII	W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. 25.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla siedziby Dzielnic XVIII na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. W trakcie realizacji. 30.04.2020 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla Siedziby Rady Dzielnic XVII. W trakcie realizacji. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
5	MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej <u>Efekt 2020 r.:</u> Przebudowany i rozbudowany obiekt przy al. Modrzewiowej – I etap oraz wykonana sieć kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej – I etap.	MOPS	VII	B	śr. Miasta	3 000 000	4 681 000	ZPMK 1313/08.06.2020	3 000 000	64,1	6 148	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25. Zawarcie umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej 25. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej 25. Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25 – I etap. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej – I etap.	II III VII IX XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 12.03.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/5/MOPS/5/2020 na kwotę 7 488 179 zł (2020 r. - 2 966 722 zł, 2021 r. - 2 958 000 zł, 2022 r. -1 563 457 zł) z terminem realizacji 30.07.2022 r. Zakończono działanie. 10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji opadowej i sanitarnej. Termin otwarcia 25.06.2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert. W trakcie realizacji. Zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - moc przyłączeniowa 38 KW - koszt 1 246 zł W trakcie realizacji. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - MOPS we własnym zakresie - koszt 5 904 zł	

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 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
6	DPS-L41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41 																	

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 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					7 500 000	10 725 000		131 029	1,2								
9	Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	Ż 21	IV	P,B	śr. Miasta	250 000	250 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 31.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.06.2020 r. Wybrano Wykonawcę. Planowany termin zawarcia umowy do 15.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany Żłobek Samorządowy nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
10	Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wysłouchów 47	Ż 32	XI	B	śr. Miasta	150 000	150 000		131 029	87,4					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany dach Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wysłouchów 47.														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
11	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	ZPMK 507/28.02.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego -15.07.2020 r. z terminem otwarcia ofert na 5.08.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie zagospodarowania terenu.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24														Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
12	SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3	SZ	V, VIII	B	śr. Miasta	6 600 000	8 525 000	ZPMK 1353/17.06.2020 1390/22.06.2020							Złożenie oferty.	III	Zakończono działanie.	
							6 600 000	5 300 000								Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiono lokal z przeznaczeniem na organizację opieki w formie żłobka nad dzieckiem do lat 3.						3 225 000								Zakup lokali użytkowych.	VIII		
13	ZIM/Z3.5/20	Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7	ZIM	VIII	B	śr. Miasta		780 000	ZPMK 1390/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie termomodernizacji	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 w Krakowie.														Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji.	VIII		

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 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	ZIM/Z3.6/20	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	Zim	V	B	śr. Miasta		520 000	ZPMK 1390/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.	VIII		
		Efekt 2020 r.: Wykonana wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a w Krakowie.																	
		Program likwidacji barier architektonicznych					332 000	407 000		247 985	60,9								
15	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	IV,XI, XVIII	P, B	śr. Miasta	332 000	407 000	ZPMK 819/02.04.2020	247 985	60,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku na os. Centrum B6 z terminem realizacji 31.05.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. 22.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/48117/20 na kwotę 244 000 zł z terminem realizacji 21.07.2020 r. (wykonanie pochylni dla os. niepełnosprawnych do budynku przy ul. Heleny 2).	
		Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku na os. Centrum B6 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudowanym wejściem do budynku na os. Centrum B6. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku przy ul. Heleny 2.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		