

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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	28 475 772		19 135 182	67,2	3 099 466	10,9						
						środki własne Miasta	26 890 000	27 586 000		18 248 982	66,2	2 213 365	8,0						
						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	859 337	100,0						
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					23 257 916	22 499 772		17 754 666	78,9	3 007 855	13,4	1 845					
1	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 230 039	61,5	35 105	1,8			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 - ostateczna z dniem 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. Umowa nr W/ZP/13/MOPS/13/2021 z 24.05.2021 r. 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. Umowa nr 26/2021 z 18.05.2021 r. na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - modernizacje kotłowni	
																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		
3	OIK/W1.5/21	Modernizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b	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		
		Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
4	MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	MOPS	VIII	P,B	śr. Miasta	500 000	231 363	ZPMK 1507/2.06.2021 1696/23.06.2021	231 363	100,0					II Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/5/MOPS/5/2021 z 02.02.2021 r. 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		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - I etap.														Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
5	ZBK/W1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłowie 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne	ZBK	XI	P,B	śr. Miasta	750 000	750 000		40 994	5,5	34 878	4,7	1 845		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr TT.8-430-278/2021 z 15.03.2021 r. na opracowanie opinii dot. modernizacji dachu i konstrukcji nośnej zadaszenia dziedzińca na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 1.04.2021 r. Umowa nr TT.8-430-379/2021 z 16.04.2021 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - audyt energetyczny.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 5.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/50339/21 z 21.05.2021 r. na kwotę 37 266 zł z terminem realizacji 18.06.2021 r. - na wykonanie robót budowlanych I etap.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-HE	I	B		30 435	30 435	ZPMK 203/29.01.2021	26 862	88,3	26 764	87,9						
						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			Wykonanie robót budowlanych.	II	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 7.	
7	MOPS/W1.10/21	Budowa ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125	MOPS	XIII	P	śr. Miasta		120 000	ZPMK 1507/2.06.2021	15 945	13,3	15 945	13,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	W trakcie realizacji. 1) Umowa nr W/E/189/MOPS/189/2021 z 28.05.2021 r. na aktualizację koncepcji budowy ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125, na kwotę 14 145 zł, termin realizacji: 14.06.2021 r. - przekazano koncepcję w dniu 11.06.2021 r. 2) Umowa nr W/E/195/MOPS/195/2021 z dn. 31.05.2021 r. na opracowanie opinii geotechnicznej dla działek oznaczonych NR 201/3, 201/6, 201/7, obręb 21 - na kwotę 1 800 zł, termin realizacji: 15.06.2021 r. - przekazano opinię w dniu 11.06.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
																Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
8	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	4 056 287	99,8	392 827	9,7			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. 23.04.2021 r. zawarto Aneks nr 2 - zmiana terminu i kwoty: 2 398 643 zł z terminem realizacji 26.07.2021 r.	
						śr. Miasta	3 800 000	3 800 000		3 793 870	99,8	130 410	3,4			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	262 417	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze.	III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DO/ZP/1/2021 z 04.03.2021 r. na wykonanie robót budowlanych dot. wykonania renowacji części stolarki okiennej w budynku głównym, na kwotę 550 264 zł (w tym na 2021 r. 339 284 zł, na 2022 rok: 210 980, zł) z terminem realizacji 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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
		<u>Efekt 2021 r.:</u> 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.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3	III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DO/ZP/2/2021 z 31.03.2021 r. na kwotę 5 106 048 zł (2021 r.: 2 864 255, 2022 r.: 2 241 794 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. 11.06.2021 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający kwoty: 2021 r. - 2 864 254 zł, 2022 r. - 2 241 793 zł	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – część II.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – część II.	XII		
9	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		5 412	0,7	5 412	0,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	VI	W trakcie realizacji. Umowa z 20.04.2021 r. na kwotę 3 075 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich dla lokalu przy pl. Inwalidów 6 dla siedziby Rady Dzielnicy V z terminem realizacji 04.05.2021 r. Umowa z 12.05.2021 r. na kwotę 2 337 zł na pracowanie projektu wykonawczego stolarki drzwiowej oraz aktualizacja dokumentacji dla lokalu przy Pl. Inwalidów dla siedziby Rady Dzielnicy V z terminem realizacji 26.05.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dostosowane siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa 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.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego do końca lipca br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
10	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 nr W/ZP/5/MOPS/5/2020 z 12.03.2020 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.07.2022 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - II etap.														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, - wylewki na parterze budynku - ścianki działowe z płyt GK oraz tynki wewnętrzne.. 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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Wykonane roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 - II etap. opracowana dokumentacja projektowa dla budynków przy ul. Ludwisarzy 22 oraz dla budynku przy ul. Tokarskiej 16. Wykonane roboty budowlane w budynku przy ul. Tokarskiej 16. Rozpoczęte roboty budowlane w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 - I etap.														Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22. Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 - I etap.	XII III V IX X XI XII	Zakończono działanie. 5.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 29.03.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/12/MOPS/12/2021 z 26.04.2021 r. na kwotę 66 420 zł z terminem realizacji 6.09.2021 r.	
14	DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6 <i>Efekt 2021 r.:</i> 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	116 850	39,0					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 VI XI XII	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończono działanie. Umowa nr 18/2021 z 25.06.2021 r. na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
15	MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	MOPS	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	900 000	900 000		764 710	85,0	2 930	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS.	II IV VII	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 ponownie ogłoszenia zamówienia publicznego do końca lipca br. 26.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla budynków przy ul. Kapielowej 41 i ul. Deszczowej 5. W trakcie realizacji. Umowa nr W/E/55/MOPS/55/2021 r. z 11.02.2021 r. na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla budynku przy ul. Kapielowej 41 i ul. Deszczowej 5 z terminem realizacji 30.03.2021 r. W trakcie realizacji. 6.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS dotyczy budynków ul. Kapielowa 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, - otwarcie ofert: 26.04.2021 r. Wpłynęły 4 oferty.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach MOPS.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS.	IX	W trakcie realizacji. Umowa nr ZP/15/MOPS/15/2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 366 207 z na wykonanie robót budowlanych dot. budynku przy ul. Kapielowej 41 z terminem realizacji 31.08.2021 r. Umowa nr ZP/14/MOPS/14/2021 na kwotę 177 114 na wykonanie robót budowlanych dot. budynku przy ul. Deszczowej 5 na z terminem realizacji 31.08.2021 r. Umowa nr W/ZP/7/MOPS/7/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 1 018 965 zł (ROPS + śr. bieżące) na wykonanie robót budowlanych przy ul. Księcia Józefa 52 budynek "A" z terminem realizacji 30.07.2021 r. 24.05.2021 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy dotyczy rozszerzenia robót budowlanych o termomodernizację budynku - wartość robót: 145 464 zł	
		Wykonanie termomodernizacji w wybranych budynkach MOPS															XII		
16	DPS-L39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	DPS-L39	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 667/16.03.2021	353 978	70,8	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. Umowa nr DPS/2/2021/RB z 5.02.2021 r. 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. Umowa nr DPS/7/21/I z 01.04.2021 r. 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.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana modernizacja budynku DPS przy ul. Łanowej 39.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Umowa nr DPS/16/2021/U z 22.06.2021 r. na kwotę 24 840 zł z terminem realizacji 30.10.2021 r. - na modernizację dźwigu (wymiana lin nośnych) Umowa nr DPS/17/2021/RB z 24.06.2021 r. na kwotę 266 200 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - budowa rampy dla niepełnosprawnych, modernizacja stołówek, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym na parterze. Umowa nr DPS/18/2021/U z 24.06.2021 r. na kwotę 8 651 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					4 750 000	5 376 000		1 262 586	23,5	91 611	1,7						
17	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	91 611	45,8			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. Umowa z 16.03.2021 r. na kwotę 50 245 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - wykonanie balkonów i tarasów Umowa z 26.03.2021 r. na kwotę 29 365 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - wykonanie robót demontażowych Umowa z 23.04.2021 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - demontaż balustrad i murków Umowa z 27.04.2021 r. na kwotę 23 324 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - zakup i montaż drzwi wewnętrznych Umowa z 20.05.2021 r. na kwotę 84 571 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. - montaż klimatyzacji	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> 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 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 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
23	ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25 przy ul. Ehrenberga 3 <																	