

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 30.09.2021 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	32 505 679		25 806 455	79,4	7 037 428	21,6						
						środki własne Miasta	26 890 000	31 323 000		24 720 990	78,9	6 080 130	19,4						
						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						
						śr. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych		85 800		12 960	15,1								
						śr. Pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		37 010		37 010	100,0								
						śr. Budżetu Państwa		6 903		6 903	100,0								
						NFRZK		142 394		142 393	100,0	71 197							
						dotacja		20 800											
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					23 257 916	27 007 679		22 777 073	84,3	6 767 044	25,1						
1	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	1 365 000	ZPMK 2361/20.08.2021 2490/06.09.2021	1 364 819	100,0	506 038	37,1			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 zł, w tym część gwarantowana 1 158 342 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		160 000	ZPMK 1200/5.05.2021 2663/21.09.2021	45 000	28,1					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 węzła ciepłego	VII	Druga część zakresu inwestycji realizowana zgodnie z umową z MPEC w Krakowie.	
																Wykonanie robót przez MPEC	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana instalacja c.w.u w budynku, os. Szkolne 28.														Wykonanie robót budowlanych	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

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 30.09.2021 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
3	OIK/W1.5/21	Modernizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b	OIK	I	P,B	śr. Miasta		70 000	ZPMK 1402/21.05.2021 2139/28.07.2021	50 922	72,7					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych.	VIII	Zakończono działanie. 29.07.2021 r. przesłano zapytania ofertowe z terminem 12.08.2021 r.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych.	VIII	Zakończono działanie. 18.08.2021 r. zawarto umowę nr 5/2021 na kwotę 50 922 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Zakup i montaż krzeselka przyschodowego dla osób niepełnosprawnych.	XI		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 15.09.2021 r. przesłano zapytania ofertowe z terminem 29.09.2021 r. - brak ofert. Ponowne przesłanie zapytań 28.09.2021 r. z terminem otwarcia 11.10.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
		Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane krzeselko przyschodowe dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowana łazienka w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b.																	
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					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. 02.02.2021 r. zawarto umowę nr W/ZP/5/MOPS/5/2021 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	03.08.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - I etap.																	
5	ZBK/W1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłówcę 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne	ZBK	XI	P,B	śr. Miasta	750 000	850 000	ZPMK 2646/21.09.2021	845 754	99,5	106 917	12,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 15.03.2021 r. zawarto umowę nr TT.8-430-278/2021 na opracowanie opinii dot. modernizacji dachu i konstrukcji nośnej zadaszenia dziedzińca na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 1.04.2021 r. 16.04.2021 r. zawarto umowę nr TT.8-430-379/2021 na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - audyt energetyczny.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. 1) 21.05.2021 r. zawarto umowę nr 007/50339/21 na kwotę 37 266 zł z terminem realizacji 18.06.2021 r. - na wykonanie robót budowlanych I etap. 2) 20.07.2021 r. zawarto umowę nr 007/50611/21 na kwotę 62 270 zł z terminem realizacji 17.08.2021r. - adaptacja budynku etap II 3) 14.09.2021 r. zawarto umowę nr 007/50888/21 na kwotę 741 123 zł terminem realizacji 03.12.2021r. - adaptacja budynku.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Wykonana adaptacja budynku na Kozłówcę 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne.																	
6	DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-HE	I	B	Środki budżetu Państwa - COVID 19	30 435	30 435	ZPMK 203/29.01.2021	26 862	88,3	26 764	87,9			Wykonanie robót budowlanych.	II	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 7.	
						śr. UE - COVID 19	2 537	2 537		2 240	88,3	2 231	87,9						
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana łazienka przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 7.					27 898	27 898		24 622	88,3	24 533	87,9						

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 30.09.2021 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
7	MOPS/W1.10/21	Budowa ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125 																	

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 30.09.2021 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
14	DPS-L43/W1.18/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43 Efekt 2021 r.: Przebudowana instalacja wodno-kanalizacyjna zewnętrzna - I etap modernizacji pralni. Wybudowany parking przed budynkiem DPS. Wykonana altana ogrodowa.	DPS-L43	XIII	B	śr. Miasta		198 000	ZPMK 2490/06.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	DPS-KR/W1.19/21	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 47 - DPS, ul. Krakowska 55 Efekt 2021 r.: Wymienione dźwigi towarowe w budynku przy ul. Krakowskiej 47 - DPS, ul. Krakowska 55.	DPS-KR	I	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 2490/06.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 14.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 27.09.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	W trakcie realizacji. Planowanie podpisania umowy 04.10.2021 r. na kwotę 147 108 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	X		
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
																Uzyskanie decyzji o UDT.	XII		
16	MOPS/W1.21/21	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane w budynku przy ul. Tokarskiej 16.	MOPS	XI	P,B	śr. Budżetu Państwa		43 913	ZPMK 2490/06.09.2021	43 913	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 8.06.2021 r. Wpłynęły 4 oferty.	
						śr. Pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		6 903		6 903	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. 16.09.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 687 967 zł z terminem realizacji 23.12.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem MOPS/W1.63/20	
								37 010		37 010	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
17	DPS-L41/W1.22/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41 Efekt 2021 r.: Zmodernizowany budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41.	DPS-L41	XIII	B	śr. Miasta		700 000	ZPMK 2663/21.09.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
18	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap śr. Miasta	DPS-HE	I	B		4 200 000	4 204 811	ZPMK 823/29.03.2021	4 112 419	97,8	1 454 166	34,6			Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części terenu w obszarze A wraz z instalacjami	VI	Zakończono działanie. 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.	
							3 800 000	3 800 000		3 707 609	97,6	1 120 553	29,5			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. 04.03.2021 r. zawarto umowę nr DPS/DO/ZP/1/2021 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 r.: 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	
						NFRZK		142 394		142 393		71 197	50,0			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 30.09.2021 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
		Efekt 2021 r.: 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, rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków C i D oraz części budynku A.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3	III	Zakończono działanie. 31.03.2021 r. zawarto umowę nr DPS/DO/ZP/2/2021 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 24.08.2021 – zawarto Aneks nr 2	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – część II.	XII	Zakończono działanie. 29.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę części pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne, materace, szafki przyłóżkowe z terminem otwarcia ofert 6.08.2021 r.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – część II.	XII	W trakcie realizacji. 17.08.2021 r. zawarto umowę nr DPS/DAG/ZP/7/2021 na dostawę pierwszego wyposażenia na kwotę 149 815 zł (2021 r.: 17 425 zł, 2022 r.: 132 391 zł)	
19	OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	OU	I-XVI	P,B	śr. Miasta	740 000	672 350	ZPMK 2093/23.07.2021	532 094	79,1	5 412	0,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	VII	Zakończono działanie. 20.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 3 075 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich dla lokalu przy pl. Inwalidów 6 dla siedziby Rady Dzielnic V z terminem realizacji 04.05.2021 r. 12.05.2021 r. zawarto umowę na kwotę 2 337 zł na opracowanie projektu wykonawczego stolarki drzwiowej oraz aktualizacja dokumentacji dla lokalu przy Pl. Inwalidów dla siedziby Rady Dzielnic V z terminem realizacji 26.05.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 23.09.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane nr W/2/635/OU/18/2021 na kwotę 526 682 zł z terminem realizacji 15 tygodni.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
20	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	4 536 000	ZPMK 1453/27.05.2021 2361/20.08.2021 2490/06.09.2021	4 133 188	91,1	1 824 944	40,2			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.	
		Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane - II etap. Zakupione pierwsze wyposażenie - I 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 Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
21	DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	DPS-I41	XIII	B	śr. Miasta	6 766 300	6 817 329	ZPMK 823/29.03.2021 1453/27.05.2021	6 517 329	95,6	1 071 767	15,7			Kontynuacja robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr DPS/UM/74/20 z 9.11.2020 r. na roboty budowlane na kwotę 8 201 580 zł (2021 r. - 6 663 212 zł) z terminem realizacji 31.12.2021 r. 27.11.2020 r. zawarto aneks nr 1 - roboty dodatkowe - zwiększenie wartości umowy - 1 220 847,73 zł.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	5 960 000	6 560 000		6 260 000	95,4	823 417	12,6			Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XI	Trwają roboty budowlane.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany budynek DPS przy ul. Łanowej 43 d w zakresie m in.: obudowy klatki schodowej, budowy szybu windowego wraz z montażem windy, dobudowy pomieszczeń jadalni i terapii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wody, kanalizacji, przyzywowej, LAN i RTV.					806 300	257 329		257 329	100,0	257 329	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII		
22	MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	MOPS	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000									Zarządzeniem Nr 1695/2021 PMK z dnia 23.06.2021 r. dokonano zmiany nazwy zadania.			
23	MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	MOPS	VIII	P, B	śr. Miasta		353 461	ZPMK 1696/23.06.2021 2139/28.07.2021	258 983	73,3	258 983	100,0			Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/ZP/20/MOPS/20/2020 z 27.07.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB i sprawowaniem nadzoru autorskiego na kwotę 287 758 zł, z terminem realizacji 05.04.2021 r. Termin sprawowania nadzoru autorskiego w okresie budowy: 2021 - 2023 r. 15.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 - zmiana terminów realizacji: - złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 22.03.2021 r. - opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji - 04.05.2021 r. 22.02.2021 r. zawarto aneks nr 2 - zmiana terminów realizacji: - złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 21.05.2021 r. - opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji - 05.07.2021 r. 19.05.2021 r. zawarto aneks nr 3 - zmiana terminów realizacji: - złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 11.06.2021 r. - opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji - 26.07.2021 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	IV	W trakcie realizacji. 7.06.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB - planowany termin uzyskania decyzji o PNB - listopad 2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																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 Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
24	MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	MOPS	IX	P.B		2 081 181	2 255 567	ZPMK 823/29.03.2021 1696/23.06.2021	2 090 363	92,7	963 260	42,7			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku przy ul. Tokarskiej 16	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/ZP/71/MOPS/71/2020 z 8.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Tokarskiej 16. 22.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy – zmiana terminów realizacji. 26.03.2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB, 16.04.2021 r. – dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej. 24.06.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 351/6740.2/2021. 17.03.2021 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy - zmiana terminów realizacji. 26.04.2021 r. złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB, 16.05.2021 r. dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej. 17.05.2021 r. - odbiór dokumentacji.	
						śr. Miasta	1 600 000	1 895 176		1 750 772	92,4	623 669,0	32,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16.	VI	Zakończono działanie. 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 8.06.2021 r. Wpłynęły 4 oferty.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	481 181	339 591		339 591	100,0	339 591,0	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16.	VII	Zakończono działanie. 16.09.2021 r. zawarto umowę nr W/ZP/41/MOPS/41/2021 na kwotę 687 967 zł z terminem realizacji 23.12.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16.	XII		
						dotacja		20 800								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. 5.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 29.03.2021 r. Wpłynęły 2 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	V	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. 21.07.2021 r. złożono wnioszek o wydanie decyzji o PNB. 17.09.2021 r. uzyskana decyzja o PNB nr 553/6740.2/2021	
																Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 22.	IX	W trakcie realizacji. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego w październiku 2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 - I etap.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych w 2 budynkach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 – II etap.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/ZP/56/MOPS/56/2020 z 28.09.2020 r. na roboty budowlane na kwotę 1 439 065 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r. - dotyczy budynków przy ul. Ludwisarzy 4 i 6. Wykonano stan surowy zamknięty. Trwają roboty elewacyjne, wykończeniowe oraz montaż instalacji elektrycznej, niskoprądowej oraz wentylacji mechanicznej.	
25	DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	DPS–KL	IV	P, B	śr. Miasta	1 290 000	130 800	ZPMK 1200/5.05.2021 1453/27.05.2021 2361/20.08.2021	116 850	89,3					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 25.06.2021 r. zawarto umowę nr 18/2021 na kwotę 116 850 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	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 30.09.2021 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
26	MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	MOPS	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	900 000	1 000 000	ZPMK 2361/20.08.2021	961 027	96,1	496 353	49,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku os. Górali 19 i os. Krakowiaków 46.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS.	IV	Zakończono działanie. 11.02.2021 r. zawarto umowę nr WE/55/MOPS/55/2021 r. na opracowanie kosztorysów inwestorskich dla budynku przy ul. Kapielowej 41 i ul. Deszczowej 5 z terminem realizacji 30.03.2021 r. 25.05.2021 r. Zawarto umowę nr W/ZP/16/MOPS/16/2021 na kwotę 38 376 zł, w tym nadzór autorski 3 837,60 zł. - dot. budynku os. Krakowiaków 46. 12.07.2021 r. Zawarto aneks nr 1 do ww umowy - zmiana terminów realizacji: a) opracowanie i uzgodnienie kompletnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 30.09.2021 r. b) Opracowanie i dostarczenie kompletniej dokumentacji projektowej - 27.10.2021 r. c) sprawowanie nadzoru autorskiego w latach 2021 - 2022 r. 25.05.2021 r. Zawarto umowę nr W/ZP/17/MOPS/17/2021 na kwotę 38 376 zł, w tym nadzór autorski 3 837,60 zł. - dot. budynku os. Górali 19. 12.07.2021 r. Zawarto aneks nr 1 do ww. umowy - zmiana terminów realizacji: a) opracowanie i uzgodnienie kompletnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - 30.08.2021 r. b) Opracowanie i dostarczenie kompletniej dokumentacji projektowej - 27.10.2021 r. c) sprawowanie nadzoru autorskiego w latach 2021 - 2022	
																Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku os. Górali 19 i os. Krakowiaków 46.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przy ul. Deszczowej 5, ul. Kapielowej 41, ul. Sołtysowskiej 13 C oraz w budynku "A" ul. Księcia Józefa 52.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przy ul. Deszczowej 5, ul. Kapielowej 41, ul. Sołtysowskiej 13 C oraz w budynku "A" ul. Księcia Józefa 52.	IX	Zakończono działanie. 17.05.2021 r. zawarto umowę nr ZP/14/MOPS/14/2021 na kwotę 177 114 na wykonanie robót budowlanych dot. budynku przy ul. Deszczowej 5 z terminem realizacji 30.09.2021 r. 17.05.2021 r. zawarto umowę nr ZP/15/MOPS/15/2021 na wykonanie robót budowlanych - ul. Kapielowa 41 na kwotę: 371 036,66 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. 17.08.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy ZP/15/MOPS/15/2021 - roboty dodatkowe - zwiększenie wartości robót 4 829 zł oraz zmiana terminu realizacji do 30.09.2021 r. 20.09.2021 r.Zawarto umowę nr ZP/48/MOPS/48/2021 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 164 914 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r.- dot. ul. Sołtysowska 13 C 14.04.2021 r. zawarto umowę nr W/ZP/7/MOPS/7/2021 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 20.09.2021 r. zawarto umowę nr P/48/MOPS/48/2021 na wykonanie robót budowlanych - ul. Sołtysowska 13C, na kwotę: 164 914 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Wykonana termomodernizacja w budynkach przy ul. Deszczowej 5 i ul. Kapielowej 41, ul. Sołtysowskiej 13 C oraz w budynku "A" ul. Księcia Józefa 52. Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku os. Górali 19 i os. Krakowiaków 46.														Wykonanie termomodernizacji w budynkach przy ul. Deszczowej 5, ul. Kapielowej 41, ul. Sołtysowskiej 13 C oraz w budynku "A" ul. Księcia Józefa 52.	XII	W trakcie realizacji. 30.07.2021 r. odbiór końcowy robót - ul. Księcia Józefa 52 budynek "A" 14.09.2021 r. odbiór końcowy robót budowlanych - budynek przy ul. Deszczowej 5 30.09.2021 r. odbiór końcowy robót - budynek przy ul. Kapielowej 41. 22.09.2021 r. przekazanie placu budowy - ul. Sołtysowska 13 C	

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 30.09.2021 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 (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	DPS-L39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	DPS-L39	XIII	P	śr. Miasta	500 000	530 000	ZPMK 667/16.03.2021 2490/06.09.2021	353 978	66,8	38 295	7,2			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 5.02.2021 r. zawarto umowę nr DPS/2/2021/RB 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.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 22.06.2021 r. zawarto umowę nr DPS/16/2021/U na kwotę 24 840 zł z terminem realizacji 30.10.2021 r. - na modernizację dźwigu (wymiana lin nośnych) 24.06.2021 r. zawarto umowę nr DPS/18/2021/U na kwotę 8 651 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. 24.06.2021 r. zawarto umowę nr DPS/17/2021/RB na kwotę 266 200 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - budowa rampy dla niepełnosprawnych, modernizacja stołówki, wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym na parterze. 30.09.2021 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr DPS/17/2021/RB - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej , prawomocnej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 30.11.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Wykonana modernizacja budynku DPS przy ul. Łanowej 39.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
28	DPS-KL/W1.1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	DPS-KI	IV		śr. Miasta		458 000	ZPMK 1926/12.07.2021 2663/21.09.2021	100 900	22,0					W trakcie realizacji. Zakupiono i zamontowano szyny do przemieszczania osób leżących. Planowane ogłoszenie zamówienia na zakup zamrażarki i szyn drugi kpl.- listopad 2021 r.			
29	DPS-L39/W1.2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	DPS-I39	XIII		śr. Miasta		28 000	ZPMK 2490/06.09.2021							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
30	MOPS/W1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	MOPS	XIII		śr. Miasta		293 000	ZPMK 2490/06.09.2021							W trakcie realizacji. 21.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup 2 samochodów służbowych z terminem otwarcia ofert 1.10.2021 r.			
31	MDDPS/W1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej	MDDPS	XVIII		śr. Miasta		180 000	ZPMK 2490/06.09.2021							W trakcie realizacji. 30.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t wyposażonego w izolermę i agregat chłodniczy z terminem otwarcia ofert 1.10.2021 r.			
32	DPS-NO/W1.5z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowczyńskiego 1	DPS-NO	VIII		śr. Miasta		300 000	ZPMK 2663/21.09.2021							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
33	DPS-HE/W1.6z/21	Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów	DPS-HE	I		śr. Miasta		84 000	ZPMK 2663/21.09.2021							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					4 750 000	4 846 000		2 586 308	53,4	213 760	4,4						
34	Ż 23/Z2.1/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja ogrodzenia	Ż 23	VIII	B	śr. Miasta		120 000	ZPMK 2135/28.07.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2021 r.: Wykonane ogrodzenie w Żłobku Samorządowym nr 23, ul. Słomiana 7.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

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 30.09.2021 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
35	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	199 506	99,8			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	Zakończono działanie.	
36	Ż 31/Z2.2/21	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	Ż 31	XI	B	śr. Miasta		12 000	ZPMK 1964/15.07.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. 20.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 29.07.2021 r. Wpłynęły 2 oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. 02.08.2021 r. zawarto umowę nr 2/R/2021 na kwotę 61 377 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. 23.08.2021 r. zawarto aneks nr 1 - zmiana terminu 20.09.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr Ż 31/DIR/Z- XI-11/21	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana instalacja wentylacji w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.														Wykonanie robót budowlanych	XII		
37	CPOW-P/W2.4/21	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26	CPOW-P	XIII	B	śr. Miasta		580 000	ZPMK 2490/06.09.2021	1 000	0,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 8.09.2021 r. zawarto umowę nr 117/29/2021 na kwotę 1 000 zł na opracowanie dokumentacji i ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej al. Pod Kopcem 26.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	CA2/W2.5/21	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku ul. Naczelna 12	CA 2	XVIII	B	śr. Miasta		154 000	ZPMK 2490/06.09.2021	700	0,5					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 21.09.2021 r. zawarto umowę nr 2/22//2021 na kwotę 700 zł na opracowanie dokumentacji i ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych/	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonany system sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku przy ul. Naczelnej 12.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

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 30.09.2021 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
39	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 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
44	ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	ZIM	V	B	śr. Miasta	750 000	500 000		464 313	92,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 12.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert 28.05.2021 r. Wpłynęła 1 oferta. Zamówienie publiczne unieważniono. 29.06.2021 r. ponowne ogłoszenie zamówienia z terminem otwarcia ofert 19.07.2021 r.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. 13.08.2021 r. zawarto umowę na kwotę 638 454 zł (2021 r.: 460 000 zł, 2022 r.: 178 454,08 zł) na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10.12.2021 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														VI	Zakończono działanie. 03.09.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/028 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji ciepłych i wodno-kanalizacyjnych. Wartość umowy 7 189 zł w tym: 2021 rok - 4 313 zł, 2022 rok - 2 876 zł. Termin realizacji 31.01.2022 r.		
		Rozpoczęcie robót budowlanych														X			
45	ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25 przy ul. Ehrenberga 3	ZIM	IV	B	śr. Miasta	1 000 000	800 000	ZPMK 979/13.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														X			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														X			
		Rozpoczęcie robót budowlanych.														XI			
46	ZIM/Z3.8/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta		85 000	ZPMK 1120/26.04.2021	84 686	99,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynku i wykonanie programu prac konserwatorskich.	VI	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji budynku i wykonanie programu prac konserwatorskich.														VII	Zakończono działanie. 09.08.2021 r. zawarto umowę ZIM/02/2021/025 na kwotę 84 686 zł. Termin realizacji 16.12.2021 r.		
		Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynku oraz opracowanie programu prac konserwatorskich.														XII			
Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																			
Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacji inwentaryzacji budynku. Opracowany program prac konserwatorskich.																			

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 30.09.2021 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
		Program likwidacji barier architektonicznych					600 000	652 000		443 074	68,0	47 644	7,3						
47	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000		397 074	66,2	47 644	7,9			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 1) Umowa nr 007/49876/21 z 31.03.2021 r. na kwotę 19 678 zł z terminem realizacji 27.10.2021 r. - ul. Czerwieskiego 16 - opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Umowa nr 007/49948/21 z 7.04.2021 r. na kwotę 59 703 zł z terminem realizacji 07.05.2021 r. - os. Piastów 40 - dostosowanie wejść do budynku dla osób niepełnosprawnych. 3) Umowa nr 007/50143/21 z 26.04.2021 r. na kwotę 6 149 zł z terminem realizacji 25.10.2021 r. - os. Złotej Jesieni 3 - projekt dostosowania wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4) Umowa nr 007/50509/21 z 29.06.2021 r. na kwotę 32 398 zł z terminem realizacji 25.05.2022 r. - ul. Bałtycka 3 5) Umowa nr 007/50498/21 z 24.06.2021 r. na kwotę 41 818,77 zł z terminem realizacji 21.12.2021 r. - ul. Rusznikarska 17.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/50663/21 z 23.08.2021 r. na kwotę 39 852 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - ul. Józefińska 24 Umowa nr 007/50642/21 z 11.08.2021 r. na kwotę 61 500 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r. - Pachońskiego 12 Umowa nr 007/50641/21 z 23.07.2021 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 20.12.2021 r. - ul. Na Kozłowie 29 Umowa nr 007/50905/21 z 16.09.2021 r. na kwotę 119 925 zł z terminem realizacji 17.12.2021 r. - os. Dywizjonu 303 nr 2	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
48	ZSIŚIM/W4.2/21	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ulanów 9 - likwidacja barier architektonicznych	ZSIŚIM	III	B	śr. Miasta		52 000	ZPMK 2093/23.07.2021	46 000	88,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 24.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 30.08.2021 r. Wpłynęły 3 oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy 4.10.2021 r. na kwotę 46 000 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Wykonany podjazd dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ulanów 9.																	