

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
		GOSPODARKA KOMUNALNA					1 938 000	2 377 190		881 818	37,1	129 420	5,4						
						śr. Miasta	1 178 000	1 533 190		323 343	21,1	24 420	1,6						
						budżet obywatelski dzielnic	760 000	844 000		558 475	66,2	105 000	0,1						
		Program cmentarnictwa					1 178 000	1 468 000		323 343	22,0	24 420	1,7						
1	ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	ZCK	VIII	P	śr. Miasta	400 000	216 000	ZPMK 1208/10.05.2023	214 021	99,1	18 020	8			Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr II.DI.1.2023 z 15.03.2023 r. na kwotę 196 001 zł z terminem realizacji 21.12.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej. Zlecenie nr IV.DI.18.2023 z 24.03.2023 r. na roboty budowlane związane z zapewnieniem dostępu do budynku na cmentarzu na kwotę 18 020 zł.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
2	ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	ZCK	III	B	śr. Miasta	170 000	170 000		11 323	6,7					Wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy na przyłącz elektryczny z 2022 r. Aneks nr 2 z 28.04.2023 r. do umowy nr II.DI.10.2022 z 25.11.2022 r. - przedłużono termin realizacji do 28.10.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonane przyłącze elektryczne.																	
3	ZCK/U1.8/22	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	ZCK	XII	P	śr. Miasta	91 600	91 600		91 599	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
																Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
4	ZCK/U1.9/23	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim	ZCK	XIII	B	śr. Miasta	100 000	384 000	ZPMK 1208/10.05.2023 918/11/04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 8.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 24.05.2023 r. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane alejki na Cmentarzu Podgórskim.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
5	ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego	ZCK	XIII	B	śr. Miasta	200 000	530 000	ZPMK 1353/22.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W związku z ustaleniami z ZDMK w zakresie podłączenia cmentarza do światłowodów planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego to 15.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim.														Rozpoczęte roboty budowlane.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	ZCK/U1.11/23	Montaż zniczodzielni oraz stojaków na urządzenia na cmentarzach	ZCK	I-XVIII		śr. Miasta	40 000									Zarządzeniem Nr 1063/2023 PMK z dnia 24.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
7	ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	ZCK	VIII	B	śr. Miasta	6 400	6 400		6 400	100,0	6 400	100,0			Wycinka drzew w związku z realizacją inwestycji wynikająca z ostatecznej decyzji administracyjnej.	III	Zakończono działanie. Dokonano opłaty administracyjnej za usunięcie dwóch drzew z terenu cmentarza kolidujących z inwestycją.	
		Efekt w 2023 r.: Wycinka drzew kolidujących z inwestycją.																	
8	ZCK/U1.12/23	Cmentarz Rakowicki - rewitalizacja Grobowca Wodzickich	ZCK	I	B	śr. Miasta	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na rewitalizację grobowca.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt w 2023 r.: Zrewitalizowany Grobowiec Wodzickich na Cmentarzu Rakowickim.														Zawarcie umowy na rewitalizację grobowca.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rewitalizacja grobowca.	VIII		
9	ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	ZCK	I		śr. Miasta	100 000									Zarządzeniem Nr 918/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		Pozostałe zadania inwestycyjne					760 000	909 190		558 475	61,4	105 000	11,5						
10	ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	ZDMK	I	P, B		55 000	55 000		32 841	59,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	V	Zakończono działanie. 10.03.2023 r. otwarto oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	55 000	55 000		32 841	59,7					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 141/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 197 046 zł (płatność z tego zadania: 32 841 zł) z terminem realizacji 06.09.2023 r	
																Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2023 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki – smocza trasa	ZDMK	I	P, B		45 000	45 000		32 841	73,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	V	Zakończono działanie. 10.03.2023 r. otwarto oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	45 000	45 000		32 841	73,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 141/U/ZDMK/2023 z 6.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 197 046 zł (płatność z tego zadania: 32 841 zł) z terminem realizacji 06.09.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2023 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
12	KD/H1.3/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	KD	II	B		105 000	105 000		105 000	100,0	105 000	100,0			Wykonanie figurek smoków.	X	W trakcie realizacji Umowa nr W/III/21/KD/10/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 105 000 zł na realizację figur, z terminem realizacji 26.05.2023 r. Aneks nr 1 z 17.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający zakres umowy. Aneks nr 2 z 1.06.2023 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji na 29.09.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonane figurki smoków dla Dzielnic II Grzegórzki.				budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	105 000	105 000		105 000	100,0	105 000	100,0			Odbiór wykonanych figurek smoków.	XI		
13	KD/H1.4/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto ... Smoki	KD	I	B		125 000	125 000		125 000	100,0					Wykonanie figurek smoków.	X	W trakcie realizacji Umowa nr W/III/21/KD/10/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 125 000 zł na realizację figur, z terminem realizacji 26.05.2023 r. Aneks nr 1 z 17.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający zakres umowy. Aneks nr 2 z 1.06.2023 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji na 29.09.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonane figurki smoków dla Dzielnic I Grzegórzki.				budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	125 000	125 000		125 000	100,0					Odbiór wykonanych figurek smoków.	XI		
14	ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	ZDMK	I	P, B		60 000	88 000	ZPMK 1646/19.06.2023	43 788	49,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	V	Zakończono działanie. 10.03.2023 r. otwarto oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	60 000	88 000		43 788	49,8					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 141/U/ZDMK/2023 z 6.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 197 046 zł (płatność z tego zadania: 43 788 zł) z terminem realizacji 06.09.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	ZDMK	II	P, B		60 000	88 000	ZPMK 1646/19.06.2023	43 788	49,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	V	Zakończono działanie. 10.03.2023 r. otwarto oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	60 000	88 000		43 788	49,8					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 141/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r., na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 197 046 zł (płatność z tego zadania: 43 788 zł) z terminem realizacji 06.09.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
16	ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	ZDMK	VII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	60 000	88 000	ZPMK 1613/14.06.2023	43 788	49,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	V	Zakończono działanie. 10.03.2023 r. otwarto oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
							60 000	88 000		43 788	49,8					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 141/U/ZDMK/2023 z 6.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 197 046 zł (płatność z tego zadania: 43 788 zł) z terminem realizacji 06.09.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2023 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.																	
17	WT/H1.9/23	Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej polityki zrównoważonej turystyki	WT	I-XVIII	B	śr. Miasta		65 190								Zawarcie umowy na utworzenie strony internetowej poświęconej polityce zrównoważonej turystyki.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt w 2023 r.: Utworzona strona internetowa poświęcona polityce zrównoważonej turystyki.														Odbiór produktu wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.	XI		
18	KD/H1.11/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	KD	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	95 000	95 000		95 000	100,0					Wykonanie figurek smoków.	X	W trakcie realizacji Umowa nr W/II/21/KD/10/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 95 000 zł na realizację figur, z terminem realizacji 26.05.2023 r. Aneks nr 1 z 17.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający zakres umowy. Aneks nr 2 z 1.06.2023 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji na 29.09.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Wykonane figurki smoków dla Dzielnic VII Zwierzyniec.					95 000	95 000		95 000	100,0					Odbiór wykonanych figurek smoków.	XI		
19	ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki	ZZM	VII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	155 000	155 000		36 429	23,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Wybrano z Wnioskodawcą BO 4 lokalizacje posadowienia smoków.	
							155 000	155 000		36 429	23,5					Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-/I/25/IB/213/2023 z 26.04.2023 r. na kwotę 1 669 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 02.10.2023 r. Umowa nr ZZM/U/IV-/I/43/IB/313/2023 z 25.05.2023 r. na wykonanie 4 rysunków na kwotę 23 760 zł, z terminem realizacji 29.09.2023 r.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie figurek smoków.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie figurek smoków.	X		
		Efekt w 2023 r.: Wytyczony i ucztyelniony przebieg ścieżki pieszo-rowerowej oraz zamontowane tablice i ławki wzdłuż ul. Pronia														Wykonanie figurek smoków.	XII		