

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					37 834 335	39 983 550		36 064 736	90,2	29 619 599	74,1	74 208					
						środki własne Miasta	22 650 335	24 580 958		20 880 836	84,9	14 435 700	58,7	74 208					
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000	15 000 000		15 000 000	100,0	14 999 999	100,0						
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - Maluch +		11 723											
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - Maluch +		86 869											
						śr. Budżetu Państwa	28 925	28 925		28 909	99,9	28 909							
						śr. UE	155 075	155 075		154 991	99,9	154 991							
						dotacja		120 000											
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					28 774 295	28 928 195		28 410 602	98,2	26 979 399	93,3						
1	DPS-L41/W1.1/23	Zakup, dostawa i montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41	DPS-L41	XIII	B	śr. Miasta		392 000	ZPMK 2947/16.10.2023	365 040	93,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż dźwigu osobowego.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż dźwigu osobowego.	X	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/UM/76/2 z 30.10.2023 r. na zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego na kwotę 365 040 zł z terminem realizacji 28.12.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Dostarczony i zamontowany dźwig osobowy w budynku ul. Łanowa 43 E - DPS ul. Łanowa 41.														Dostawa i montaż dźwigu osobowego.	XII		
2	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 937 935	1 544 951	ZPMK 2947/16.10.2023 495/24.02.2023	1 426 781	92,4	1 426 781	92,4			Kontynuacja umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	II	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/ZP/13/MOPS/13/2020 z 29.06.2020 r. - kwota pozostała do zapłaty po wykonaniu robót budowlanych - 12 128 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego) Kontynuacja umowy nr W/ZP/13/MOPS/13/2021 z 24.05.2021 r. - kwota dla zadania na rok 2023 - 29 397 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorski). 22.05.2023 r. zawarto aneks nr 4 zwiększający wartość umowy o 6 642 zł. Kontynuacja umowy nr W/ZP/18/MOPS/18/2021 z 22.06.2022 r. - kwota pozostała do zapłaty po wykonaniu robót budowlanych – 3 259,50 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego)	
																Wykonanie robót budowlanych – III etap.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 1.06.2021 r., kwota umowy po aneksach: 4 886 796,26 zł z terminem realizacji dla wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.03.2023 r. Aneks nr 14 z do umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 01.06.2021 r. - zmiana terminu realizacji robót - 30.04.2023 r. i terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2023 r. Aneks nr 15 do umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 01.06.2021 r. - zmiana terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.06.2023 r. Aneks nr 16 do umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 01.06.2021 r. - zmiana terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 16.08.2023 r. Aneks nr 17 do umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 01.06.2021 r. - zmiana terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.09.2023r. Aneks nr 18 do umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 01.06.2021 r. - zmiana terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 15.12.2023 r. *Umowa nr W/ZP/3/MOPS/3/2023 z 17.03.2023 r. na kwotę 510 817 zł, z terminem realizacji 30.04.2023 r. - roboty uzupełniające. 06.06.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót uzupełniających. *Umowa nr W/E/141/MOPS/141/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 55 000 zł na wykonanie i montaż okładzin ściennych z terminem realizacji 45 dni d dnia zawarcia umowy - zrealizowana *Umowa nr W/E/114/MOPS/114/2023 z 06.03.2023 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 12 miesięcy zawarto na zakup i dostawę terminala do monitorowania sygnału p.poż.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Wykonane roboty budowlane - II etap. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.																*Umowa nr W/E/159/MOPS/159/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 984 zł na zakup i dostawę urządzenia do zmiany sygnału linii telefonicznej z cyfrowanego na analogowe - system p.poż. *Umowa nr W/ZP/3/MOPS/3/2023 z 17.03.2023 r. na kwotę 510 817 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - roboty uzupełniające: modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na klatce schodowej oraz w modernizowanych pomieszczeniach, które nie były objęte zakresem umowy podstawowej, wykonanie instalacji alarmowej III piętra, wymiana wykładzin podłogowych na korytarzach (3 kondygnacje) w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych, wykonanie okładzin ściennych ceramicznych. *Umowa nr W/E/141/MOPS/141/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 55 000 zł na wykonanie i montaż okładzin ściennych typu boazeria: parter, II piętro, korytarz z terminem realizacji 45 dni od daty zawarcia umowy tj. do 11.05.2023 r. - zrealizowano. *Umowa nr W/E/196/MOPS/196/2023 z 11.05.2023 r. na kwotę 58 800 zł na wykonanie i montaż okładzin ściennych typu boazeria - II piętro pokoje biurowe z terminem realizacji 17.06.2023 r. - wykonano dostawę i montaż okładzin ściennych typu boazeria. *Umowa nr W/E/263/MOPS/263/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 60 701 zł z terminem realizacji 10.07.2023 r. na roboty budowlane: malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych na I i II piętrze budynku zrealizowano - 10.07.2023 r. - wydatki poniesione wg. stanu 30.09.2023 r. - 60 701 zł. Umowa nr W/E/327/MOPS/327/2023 z 22.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych na kwotę 29 199 zł z terminem 30 dni od dnia podpisania umowy. Aneks nr 1 do umowy W/E/327/MOPS/327/2023 z 22.08.2023 r. zmiana terminu umowy do 30 09.2023 r. oraz zmiana warunków płatności kwota 10 759 zł. Umowa nr W/E/342/MOPS/342/2023 z 31.08.2023 r. na wykonania robót budowlanych dotyczących m.in. wymiany pionu kanalizacyjnego, wymiany okładzin posadzkowych - kwota umowy: 38 941 zł, z terminem realizacji - 18.09.2023 r. 22.09.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/ZP/65/MOPS/65/2022 z 28.12.2022 r. na kwotę 49 446 zł, z terminem realizacji 15.06.2023 r., obowiązującą do 31.12.2023 r. 11.05.2023 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na 15.06.2023 r. 14.06.2023 r zawarto aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na 15.07.2023 r. 28.07.2023 r. zawarto aneks nr 3 do umowy nr W/ZP/65/MOPS/65/2022 z 28.12.2022 r. - zmiana terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do 15.09.2023 r. z uwagi na brak wydanego pozwolenia konserwatorskiego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 15.09.2023 r. zawarto aneks nr 4 do umowy W/ZP/65/MOPS/65/2022 z 28.12.2022 r. - zmiana terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do 31.10.2023 r. z uwagi na brak wydanego pozwolenia konserwatorskiego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 25.10.2023 r przekazano PFU wraz z wymaganymi uzgodnieniami z terminem płatności listopad 2023 r.	
3	DPS-PR/W1.5/22	"Praska bez barier"	DPS-PR	III	B		234 000	234 000	ZPMK 1979/19.07.2023	233 900	100,0	233 900	100,0			Uzyskanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB nr 49/6740.2/2023. 13.02.2023 r. decyzja stała się ostateczna.	
						śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0	50 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
						śr. budżetu Państwa	28 925	28 925		28 909	99,9	28 909	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 9/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 203 950 zł, z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zapytanie ofertowe na zakup i montaż systemu wideodomofonów.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż systemu wideodomofonów.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 14/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 29 951 zł na zakup i montaż systemu wideo domofonów z terminem realizacji 23.06.2023 r.	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Przebudowana klatka schodowa, zamontowany podnośnik pionowy ora zamontowany system wideodomofonów w budynku DPS im. św. Jana Pawła przy ul. Praskiej 25.				śr. UE	155 075	155 075		154 991	99,9	154 991	100,0			Zakup i montaż systemu wideodomofonów.	VI	Zakończono działanie.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
4	MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	MOPS	VIII	P, B	śr. Miasta	772 360	1 211 337	ZPMK 2947/16.10.2023 2773/25.09.2023 2679/18.09.2023 434/20.02.2023	1 211 337	100,0	1 141 087	94,2			Opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr WIZP/5/MOPS/5/2022 z 10.02.2022 r. na kwotę 702 504 zł, z terminem realizacji 31.01.2023 r. (dla dokumentacji projektowej), 31.10.2023 r. (uzyskanie decyzji o PNB). 25.01.2023 r. uzyskano decyzję nr 12/6733/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 31.01.2023 r. przekazano dokumentację projektową - trwa weryfikacja.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr WIZP/7/MOPS/7/2023 z 05.04.2023 r. na kwotę 508 833 zł na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.06.2023 r. - budowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 14.06.2023 r. zakończenie robót budowlanych. 27.06.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. 22.06.2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych - z usterkami, wyznaczono termin usunięcia usterek do 27.06.2023 r. 27.06.2023 r. odbiór końcowy robót budowlanych bez usterek. 10.07.2023 r. uzyskano stanowisko PSP w Krakowie w sprawie ochrony przeciwpożarowej - brak sprzeciwu ani uwag w spr. pozwolenia na użytkowanie.	
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB. Wybudowana droga pożarowa wraz z placem manewrowym														Uzyskanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB nr 1208/6740.1/2023. 27.10.2023 r. decyzja stała się ostateczna.	
5	SZ/W1.9/23	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Czwórka", os. Młodości 9 - montaż windy osobowej	SZ	XVIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000	ZPMK 2337/21.08.2023	600 000	100,0	473 580	78,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr WII/2304/SZ/935/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 600 000 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. na wykonanie szybu windowego oraz montaż windy.	
		Efekt 2023 r.: Dofinansowano wykonanie wewnętrznego szybu windowego i montaż windy w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Czwórka” na os. Młodości 9.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	OUI/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	OUI	X	P	śr. Miasta		29 000	ZPMK 1211/10.05.2023	28 244	97,4					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawracie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr WII/55/OUI/9/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 28 244 zł z terminem realizacji do 30.11.2023 r. - na sporządzenie dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
		Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB na realizację przebudowy wejścia do siedziby Rady Dzielnicy X w celu dostosowania lokalu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami														Uzyskanie decyzji o PNB.	XI		
7	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	92 939	195 946	ZPMK 2679/18.09.2023 494/24.02.2023	183 487	93,6	106 298	54,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	IV	Zakończono działanie.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
		Efekt 2023 r.: Wykonane roboty budowlane – II etap. Zakupione pierwsze wyposażenie - I etap.				dotacja		120 000								Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia - I etap.	XI		
																Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia -I etap.	XI		
																Zakup pierwszego wyposażenia - I etap.	XII		
9	DPS-BA/W1.1z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS-BA			śr. Miasta	230 000	219 900	ZPMK 1978/19.07.2023 1062/24.04.2023	219 900	100,0	219 900	100,0			Zakupiono samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.			
10	DPS-PR/W1.2z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	DPS-PR			śr. Miasta		15 000	ZPMK 632/13.03.2023	14 878	99,2	14 878	99,2			Zakupiono namiot na potrzeby spotkań mieszkańców DPS.			
11	DPS-NO/W1.3z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS-NO			śr. Miasta		25 000	ZPMK 2773/25.09.2023	24 662	98,6	24 662	100,0			Zakupiono i dostarczono do DPS piec konwekcyjno-parowy.			
12	DPS-KL/W1.4z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, Kluzeka 6	DPS-KL			śr. Miasta		14 000	ZPMK 2773/25.09.2024	13 831	98,8	13 831	100,0			Zakupiono i dostarczono obieraczkę.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					5 110 040	6 092 314		4 441 151	72,9	509 319	8,4						
13	Ż 25/Z2.1z/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja windy kuchennej Efekt w 2023 r.: Zmodernizowana winda kuchenna w Żłobku Samorządowym nr 25.	Ż 25	IV	B	śr. Miasta		85 000	ZPMK 2154/02.08.2023	69 488	81,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 17/2023/REM z 23.08.2023 r. na kwotę 69 488 zł z terminem realizacji 30.10.2023 r. na zakup i montaż windy kuchennej.	
																Wykonanie robót budowlanych	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
14	Ż 21/Z2.2z/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja bramy wjazdowej Efekt w 2023r.: Zakupiona i zamontowana brama wjazdowa w Żłobku Samorządowym nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.	Ż 21	IV	B	śr. Miasta		15 000	ZPMK 1781/29.06.2023	15 000	100,0	15 000	100,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż bramy wjazdowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż bramy wjazdowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2023 z 21.08.2023 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. na wykonanie modernizacji bramy wjazdowej.	
																Zakup i montaż bramy wjazdowej.	IX	Zakończono działanie.	
15	Ż 13/Z2.3z/23	Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A bl.12 - monitoring wizyjny Efekt w 2023r.: Zakupiony i zamontowany monitoring wizyjny dla Żłobka Samorządowego nr 13.	Ż 13	XVIII	B	śr. Miasta		19 680	ZPMK 1978/19.07.2023	19 680	100,0	19 680	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż monitoringu wizyjnego	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż monitoringu wizyjnego	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/07/2023 z 26.07.2023 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji do 31.07.2023 r. na zakup i montaż monitoringu wizyjnego.	
																Zakup i montaż monitoringu wizyjnego.	VII	Zakończono działanie.	
16	Ż 25/Z2.4z/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja wiaty śmietnikowej Efekt w 2023 r.: Zmodernizowana wiatą śmietnikowa przy Żłobku Samorządowym nr 25.	Ż 25	IV	B	śr. Miasta		40 000	ZPMK 2154/02.08.2023	39 114	97,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 19/2023/REM z 12.09.2023 r. na kwotę 39 114 zł z terminem realizacji 15.11.2023 r. na roboty budowlane związane z modernizacją wiaty śmietnikowej.	
																Wykonanie robót budowlanych	XI		
17	SZ/Z3.1z/23	Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby żłobka w lokalu na os. Piastów 71 Efekt w 2023r.: Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego żłobka w lokalu na os. Piastów 71.	SZ	XV	B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 1553/7.06.2023	250 000	100,0	250 000	100,0			Ogłoszenie zmwienia publicznego na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1918/SZ/775/2023 z 13.06.2023 r. na kwotę 2 112 200 zł w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Piastów w Krakowie.” W tym 250 000 zł na dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka z terminem realizacji do 31.08.2023 r.	
																Dostawa pierwszego wyposażenia do żłobka.	XI	Zakończono działanie.	
18	ZIM/Z3.2z/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11	ZIM	IV		śr. Miasta	300 000		ZPMK 1207/10.05.2023							Zarządzeniem Nr 207/2023 PMK z 10.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
19	ZIM/Z3.2/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 24, ul. Opolska 11	ZIM	IV		śr. Miasta			ZPMK 1803/03.07.2023 ZPMK 1207/10.05.2023							Zarządzeniem Nr 1803/2023 PMK z 03.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
20	ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	ZIM	XIII		śr. Miasta	546 000									Zarządzeniem Nr 1803/2023 PMK z 03.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
21	ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	ZIM	XIII	P, B			54 129	ZPMK 2956/16.10.2023 2687/18.09.2023 1978/19.07.2023 1803/03.07.2023 ZPMK 1801/30.06.2023 Uchwała Nr CXI/3000/2023 z 31.05.2023	36 900	68,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
						śr. wł. Miasta - Maluch +		36 900		36 900	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/005 z 04.04.2023 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. budżetu Państwa - Maluch +		2 049								Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. KPO - Maluch +		15 180								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
22	ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego	ZIM	VIII	P			128 084	ZPMK 2956/16.10.2023 1978/19.07.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	VIII	Zakończono działanie.	
						śr. wł. Miasta - Maluch +		100 000								Zwarcie umowy na opracowanie PFU.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/060 z 23.10.2023 r. na kwotę 49 900 zł na opracowanie PFU z terminem realizacji: etap I do 65 dni od dnia zawarcia umowy tj. z płatnością w 2024 r. , etap II do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. budżetu Państwa - Maluch +		3 339								Opracowanie PFU.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. KPO - Maluch +		24 745								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych.	XII		
23	ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego	ZIM	XVIII	P			63 635	ZPMK 1956/16.10.2023 1978/19.07.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	VIII	Zakończono działanie.	
						śr. wł. Miasta - Maluch +		50 000								Zwarcie umowy na opracowanie PFU.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin zawarcia umowy listopad 2023 r.	
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. budżetu Państwa - Maluch +		1 621								Opracowanie PFU.	XI		
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. KPO - Maluch +		12 014								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych.	XII		
24	ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	ZIM	V	B	śr. Miasta	2 616 616	3 366 616	ZPMK 2687/18.09.2023 499/24.02.2023 765/24.03.2023	2 918 310	86,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Wykonane roboty budowlane dla etapu II, w tym iniekcja ścian piwnicznych, modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.							Uchwała Nr CXVII/3139/2023 RMK z dnia 13 września 2023 r.							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/013 z 11.04.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego, na kwotę 103 850 zł, z terminem realizacji do zakończenia robót budowlanych. Umowa nr ZIM/02/2023/006 z 13.04.2023 r. na kwotę 2 765 040 zł na modernizację budynku żłobka z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wykonano roboty konstrukcyjne związane z nową płytą fundamentową. Trwają roboty sanitarne, instalacji elektrycznej oraz prowadzone są roboty wykończeniowe. W ramach modernizacji wykonano ocieplenie, trwają roboty tynkarskie elewacji. Stan realizacji robót budowlanych na dzień 31.10.2023 r. wynosi 60%.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestorskich.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/010 z 27.04.2023 r. na kwotę 19 900 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności knstrukcyjno-budowlanej. Umowa nr ZIM/02/2023/011 z 27.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Umowa nr ZIM/02/2023/012 z 27.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.	
																Pełnienie nadzorów inwestorskich.	XII		
25	ZIM/Z3.8/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	ZIM	XI		śr. Miasta	300 000		ZPMK 1207/10.05.2023 765/24.03.2023 494/24.02.2023							Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z 10.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
26	ZIM/Z3.8/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	ZIM	XI	P, B	śr. Miasta		430 000	ZPMK 1803/03.07.2023 ZPMK 1207/10.05.2023	393 036	91,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/2/2023/013 z 28.04.2023 r. na kwotę 26 445 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. na opracowanie PFU dla modernizacji dachu i wiatrolapu (płatna w całości w ramach zadania ZIM/DIR/Z-XI-3/23). Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr ZIM/DIR/Z-XI-3/23. Umowa nr ZIM/02/2023/018 z 19.07.2023 r. na kwotę 497 456 zł (ZIM/Z3.8/22 - 353 901 zł, ZIM/DIR/Z-XI-3/23 -143 555 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla modernizacji dachu i wiatrolapu. Umowa nr ZIM/02/2023/024 z 04.08.2023 r. na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 10 tygodni od dnia podpisania umowy na nadzór inwestorski w spec. elektrycznej. Umowa nr ZIM/02/2023/023 z 07.08.2023 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 10 tygodni od dnia podpisania umowy na nadzór inwestorski w spec. konstrukcyjno-budowlanej. Aneks nr 1 z 21.09.2023 r. do umowy nr ZIM/02/2023/018 - zmiana zakresu umowy (roboty zaniechane i dodatkowe) oraz zmiana terminu umowy tj. 01.11.2023 r. Aneks nr 1 z 09.10.2023 r. do umowy ZIM/02/2023/024 - zmiana kwoty umowy 3 690 zł oraz zmiana terminu realizacji do 15 tygodni tj. do 17.11.2023 r. Aneks nr 1 z 09.10.2023 r. do umowy ZIM/02/2023/023 - zmiana kwoty umowy(zwiększenie) o 3 000 zł oraz zmiana terminu realizacji do 15 tygodni tj. do 20.11.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Wykonana modernizacja dachu i wiatrolapu w Żłobku Samorządowym, ul. Sanocka 2.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 27.10.2023 r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 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 niewydatkowania 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 (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 Efekt 2023 r.: Uzyskana decyzja o PNB.	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta	207 424	207 424		197 584	95,3	197 584	95,3			Uzyskanie decyzji o PNB	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/027 z 31.05.2022 r. na opracowanie programu prac konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji, z terminem realizacji 31.03.2023 r.	
28	ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej Efekt 2023 r.: Opracowany program funkcjonalo-użytkowy dla budowy żłobka. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	ZIM	XVII	P	śr. wł. Miasta - Maluch + Polski Fundusz Rozwoju - śr. budżetu Państwa - Maluch + Polski Fundusz Rozwoju - śr. KPO - Maluch +		88 886 70 000 2 246 16 640	ZPMK 2956/16.10.2023 1978/19.07.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU. Zwarcie umowy na opracowanie PFU. Opracowanie PFU. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII IX XI XI XII	Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin podpisania umowy listopad 2023 r.	
29	ZIM/Z3.11/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja Efekt 2023 r.: Wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu Żłobka Samorządowego nr 21, ul. Lekarska 3.	ZIM	IV	B	śr. Miasta	240 000	590 000	ZPMK 1803/03.07.2023	406 392	68,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV VIII IX X XII	Zakończono działanie. Termin składania ofert 14.04.2023 r. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/016 z 12.06.2023 r. na kwotę 96 432 zł z terminem realizacji 11 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. 28.08.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono działanie. W trakcie realizacji. Umowa nr ZIM/02/2023/054 z 12.10.2023 r. na kwotę 307 500 zł na roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu budynku z terminem realizacji 8 tyg. od dnia zwarcia umowy tj. 07.12.2023 r. Umowa nr ZIM/02/2023/056 z 20.10.2023 r. na kwotę 7 000 zł na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z terminem realizacji do 8.12.2023 r. Umowa nr ZIM/02/20223/055 z 19.10.2023 r. na kwotę 2 460 zł na Inspektora Nadzoru w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z terminem realizacji do 8.12.2023 r.	
30	ZIM/Z3.12/23	Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych	ZIM	II		śr. Miasta	200 000		ZPMK 771/24.03.2023							Zarządzeniem Nr 771/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
31	ZIM/Z3.13/23	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	ZIM	XI		śr. Miasta	200 000		ZPMK 495/24.02.2023							Zarządzeniem Nr 495/2023 PMK z 24.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
32	ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta Efekt 2023 r.: Opracowany program funkcjonalno użytkowy dla budowy żłobka. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	ZIM	XIII	P	śr. wł. Miasta - Maluch +	500 000	150 000 150 000	ZPMK 1978/19.07.2023 1803/03.07.2023 ZPMK 495/20.02.2023	15 846 15 846	10,6 10,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU. Zawarcie umowy na opracowanie PFU. Opracowanie PFU.	VII IX XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/019 z 26.07.2023 r. na kwotę 60 947 zł z terminem realizacji: I etap (koncepcja) - 24 379 zł z terminem realizacji 2 miesiące od zawarcia umowy. II etap (PFU, kosztorys) - 36 568 zł z terminem realizacji do 26.10.2023 r. W dniu 23.10.2023 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy nr ZIM/02/2023/019 kwota wypłaty dla wykonawcy 15 846 zł. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
33	ZIM/Z3.15/Z3	Budowa żłobka przy ul. Jabłonowskiej 29a	ZIM	VI	P			20 758	ZPMK 2956/16.10.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	VII	Zakończono działanie.	
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. budżetu Państwa - Maluch +		2 468								Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/026 z 10.08.2023 r. na kwotę 33 000 zł, w tym opracowanie PFU: 19 800 zł z terminem realizacji: Etap II 1 miesiąc od odbioru Etapu I. Współfinansowane z zadania ZIM/DIR/Z-VI-3/23 Etap I - opracowanie i zatwierdzenie Kncepcji architektonicznej , opracowanie inwentaryzacji zieleni. Etap II - opracowanie Programu funkcjonalną-użytkowego.	
						Polski Fundusz Rozwoju - śr. KPO - Maluch +		18 290								Opracowanie PFU.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.		Planowa jest zmiana zakresu rzeczowego zadania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr ZIM/DIR/Z-VI-3/23			
34	Ż 12/Z2.1z/Z3	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	Ż 12			śr. Miasta		30 000	ZPMK 843/08.03.2023	27 055	90,2	27 055	90,2			Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.			
35	Ż 25/Z2.2z/Z3	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	Ż 25			śr. Miasta			ZPMK 2155/02.08.2023 1478/31.05.2023							Zarządzeniem PMK Nr 2155/2023 z 2.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
36	Ż 18/Z2.3z/Z3	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30 a	Ż 18			śr. Miasta		47 610	ZPMK 1803/03.07.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Program likwidacji barier architektonicznych					3 950 000	5 468 533		3 265 729	59,7	2 130 882	39,0	74 208					
37	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 180 033	ZPMK 2687/18.09.2023 1853/10.07.2023 771/24.03.2023	1 142 653	96,8	902 152	76,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 21.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie prac w zakresie budowy windy przy ul. Czerwieńskiego 16. Kontynuacja umowy nr 007/52934/22 z 05.05.2022 r. na kwotę 34 563 zł (rok 2023 - 10 368,90 zł) z terminem realizacji 31.03.2023 r.- wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego przy ul. Kuczaba 3. Kontynuacja umowy nr 007/53271/22 z 03.06.2022 r. na kwotę 13 000 zł (rok 2023 - 2 600 zł) z terminem realizacji 30.01.2023 r. - ul. Na Błonie 1 - wykonano dokumentację projektową na dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. Kontynuacja umowy nr 007/54079/22 z 02.11.2022 r. na kwotę 264 384 zł (rok 2023 - 105 753,60 zł) z terminem realizacji 11.04.2023 r. - wymiana i dostosowanie do przewożenia osób windy osobowej w budynku przy ul. Grochowskiej 22. Kontynuacja umowy nr 007/54080/22 z 02.11.2022 r. na kwotę 264 384 (rok 2023 kwota 105 754 zł) zterminem realizacja 11.04.2023 r. - na wymianę i ddotosowanie do przewożenia osób windy osobowej w budynku przy ul. Grochowskiej 24. Kontynuacja umowy nr 007/54351/22 z 08.12.2022 r. na kwotę 237 907 zł (rok 2023 - 190 325,28 zł) z terminem realizacji 08.05.2023 r. - dostawa i wymiana widy osobowej przy pl. Serkowskiego 10.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków. Wykonana modernizacja dźwigów osobowych dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 007/54230/22 z 28.11.2022 r. na kwotę 97 468 zł z terminem realizacji 29.05.2023 r. - budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego ul. Pachocińskiego 12 . Umowa nr 007/55025/23 z 11.01.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 03.07.2023 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej dla potrzeb platformy ul. Kurczaba 3. Umowa nr 007/553332/23 z 06.04.2023 r. na kwotę 368 878 zł z terminem realizacji 10.08.2023 r. na budowę szybu windowego wraz z montażem ul. Czerwieńskiego 16. Aneks nr 1 z 05.09.2023 r. do ummowy nr 007/553332/23 zmieniający termin realizacji do 28.08.2023 r. oraz zmieniający wartość umowy do kwoty 450 805 zł. Aneks nr 3 z 06.09.2023 r. do umowy nr 007/553332/23 zmieniający wartość umowy do kwoty 471 259 zł. Aneks nr 2 z 24.08.2023 r. do umowy nr 007/553332/23 zmieniający termin realizacji do11.09.2023 r. Umowa nr 007/56579/23 z 18.09.2023 r. na kwotę 23 511 zł z terminem realizacji do 11.11.2023 r. - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Niemcewicza 7. Odliczony Vat w wysokości 119 251 zł.	
		<i>Efekt 2023 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków. Wykonana modernizacja dźwigów osobowych dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
38	OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>Efekt 2023 r.:</i> Przebudowana części parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przebudowy Kancelarii Magistratu wraz z utworzeniem nowego wejścia do budynku od strony pomnika Dietla.	OU	I	B	śr. Miasta	1 500 000	2 471 000	ZPMK 1853/10.07.2023 1211/10.05.2023 639/13.03.2023	1 621 832	65,6	1 067 369	43,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/12/OU/1/2023 z 14.02.2023 r. na kwotę 2 190 015 zł (GMK: 1 5000 000 zł - inwestycje, PEFRON: 122 465 zł, 567 550 zł - wydatki bieżące) na dostosowanie siedziby UMK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z terminem realizacji 26.12.2023 r.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/31/OU/5/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 30 996 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej z terminem realizacji 29.12.2023 r. Umowa nr W/II/30/OU/4/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 38 745 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej z terminem realizacji 29.12.2023 r. Umowa nr W/II/28/OU/3/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 28 413 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego z terminem realizacji 29.12.2023 r. Umowa nr W/II/35/OU/7/2023 z 24.04.2023 na kwotę 19 373 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r. na wykonanie analizy dekoracji malarskich oraz aktualizacji wyposażenia przy realizacji inwestycji. Umowa nr W/II/361/OU/20/2023 z 25.10.2023 na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 14.11.2023 r. na integrację bramek dostępowych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
39	MCOO/W4.3/22	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami <i>Efekt w 2023 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	P14	III	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finnasowe i zmieniający zakres rzeczowy zadania.	
																Zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
40	KD/W4.4/23	Dostosowanie toalety w Willi Decjusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	KD	VII	P,B	śr. Miasta		147 000	ZPMK 1207/10.05.2023	144 392	98,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowania 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
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej i dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 11/07/2023/CRU z 18.07.2023 r. na kwotę 6 027 zł z terminem realizacji 09.08.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa 24/10/2023/CRU z 31.10.2023 r. na kwotę 138 365 zł z terminem realizacji do 15.12.2023 r. na wykonanie robót - dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	MCOO/W4.5/23	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	LO II	I	B	śr. Miasta		130 000	ZPMK 1646/19.06.2023	128 903	99,2	128 903	99,2			Ogłoszenie zamówieni publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr II LO/1/B/2023 z 03.07.2023 r. na kwotę 124 170 zł na przebudowę sanitariatów męskich I i II p. w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych, z terminem realizacji 11.08.2023 r. Zlecenie nr 3/08/2023 z 11.08.2023 r. na kwotę 1 845 zł na inspektora nadzoru. Zlecenie nr 5/08/2023 r. z 31.08.2023 r. na kwotę 1 845 zł na kierownika robót. Zlecenie nr 1/2023 z 24.08.2023 r. na kwotę 1 043 zł na sporządzenie dokumentacji do zapytania ofertowego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
42	LO IV/W4.6/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych	LO IV	XIII	B	śr. Miasta		38 500	ZPMK 2687/18.09.2023	38 500	100,0					Zapytania ofertowe na zakup i montaż platformy schodowej.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zakupiona i zamontowana platforma schodowa likwidująca bariery architektoniczne w Liceum Ogólnokształcącym nr IV, ul. Krzemionki 11														Zawarcie umowy na zakup i montaż platformy schodowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 2009_PK z 20.09.2023 r. na kwotę 38 500 zł na zakup i montaż platformy schodowej z terminem realizacji 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.	
																Zakup i montaż platformy schodowej.	XI		
43	CM/W4.13/23	Centrum Młodzież, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	CM	I	P,B	śr. Miasta	1 350 000	1 350 000		138 158	10,2	32 458	2,4	74 208		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. W procedowaniu wniosek zmniejszając środki finansowe na zadaniu. Realizacja zadania planowana w roku 2024. Brak decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowana winda, zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Umowa CM/U/128/2023 z 07.09.2023 r. na kwotę 11 070 zł, z terminem realizacji 20.09.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń - zrealizowane. Umowa CM/U/127/2023 z 11.09.2023 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 25.09.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń - zrealizowane. Umowa CM/U/111/2023 z 23.08.2023 r. na kwotę 6 900 zł, z terminem realizacji 30.10.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń. Umowa CM/U/122/2023 z 12.09.2023 r. na kwotę 2 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń. Umowa CM/U/112/2023 z 23.08.2023 r. na kwotę 12 800 zł, z terminem realizacji 17.09.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń - zrealizowane. Umowa CM/U/116/2023 z 25.08.2023 r., na kwotę 9 000 zł, z terminem realizacji 17.09.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń - zrealizowane. Umowa CM/U/115/2023 z 23.08.2023 r. na kwotę 21 338 zł, z terminem realizacji 17.09.2023 r. na roboty związane z przebudową i adaptacją przyległych pomieszczeń - zrealizowane. Umowa CM/U/140/09/2023 z 06.09.2023 r. na kwotę 55 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2023 r. na prace projektowe.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	MCOO/W4.23/23	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	ZS I	III	B	śr. Miasta		52 000	ZPMK 2687/18.09.2023	51 291	98,6					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	X	Zakończono działanie.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 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 niewydatkowania 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
		Efekt w 2023 r.: Zakupiona i zamontowana platforma do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.														Zawarcie umowy na zakup montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 83/09/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 51 291 zł z terminem realizacji do 8 tygodni od dnia zawarcia tj. 21.11.2023 r. - wykonanie robót budowlanych.	
																Zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	XII		