Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.03.2024 r.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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							**55 691 592**	**56 086 064**		**5 327 301**	**9,5**	**396 759**	**0,7**	**25 183**					
						śr. Miasta	11 579 596	11 974 068		5 027 061	42,0	354 385	3,0	2 212					
						śr. Miasta - MALUCH+	19 056 973	19 056 973		300 240	1,6	42 374	0,2	22 971					
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	16 000 001	16 000 001											
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	1 028 912	1 028 912											
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	7 626 110	7 626 110											
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	69 920	69 920											
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	330 080	330 080											
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							**22 915 355**	**22 950 355**		**18 516 447**	**80,7**	**2 161 325**	**9,4**						
1	**MOPS/W1.3/23**	**Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D**	MOPS	XIV	B		1 500 000	1 500 000		109 470	7,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	I	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umomy nr W/ZP/36/MOPS/36/2023 z 06.12.2023 r. na kwotę 109 470 zł - z termienm realizacji 30.04.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej	
						śr. Miasta	500 000	500 000		109 470	21,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	1 000 000	1 000 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt w 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowalne – I etap.***														Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
2	**MOPS/W1.23/21**	**Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej os. Krakowiaków 46**	MOPS	XVIII	P	śr. Miasta	15 354	15 354								Kontynuacja nadzorów autorskich.	I	Z uwagi na brak środków finansowych na wykonanie robót budowlanych planowana jest zmiana zakresu rzeczowego i planu finansowego.	
		Efekt w 2024 r.: ***Wykonane nadzory autorskie.***																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	**MOPS/W1.61/20**	**Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**	MOPS	VIII	B		21 400 001	21 400 001		18 406 977	86,0	2 161 325	10,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	I	Kontynuacja umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. na kwotę 52 333 589 zł na roboty budowlane, termin wykonania robót dodatkowych - 30.04.2024 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2024 r. (po aneksach). 25.03.2024 r. zawarto aneks nr 17 do ww. umowy na roboty dodatkowe, zaniechane wraz z kosztami obsługi kredytu - błędy projektowe dokumentacji projektowej - dot. przepisów p.poż. - zmiana kwoty umowy na 52 333 589 zł, zmiana terminów wykonania robót dodatkowych - 30.04.2024 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2024 r. Kontynuacja umowy nr W/E/503/MOPS/503/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 4 305 zł, z terminem realizacji do 22.01.2024 r. - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - **zrealizowane** Umowa nr W/E/20/MOPS/20/2024 z 11.01.2024 r. na kwotę 4 107 zł z terminem realizacji do 14 dni od daty podpisania - dostawa gaśnic zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego - **zrealizowane** Umowa nr W/E/110/MOPS/110/2024 z 07.03.2024 r. na usługi geodezyjne - podział działki 19/2 obr. 8, Podgórze - kwota umowy: 6 150 zł, z terminem do 30.11.2024 r. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem autorskim ws. I wyposażenia w ramach sił własnych - wydatki wg. stanu na 31.03.2024 r. - 13 817 zł	
						śr. Miasta	6 400 000	6 400 000		3 406 977	53,2	2 161 325	33,8						
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 001	15 000 001		15 000 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	I	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	I	Kontynuacja umowy nr W/ZP/29/MOPS/29/2023 z 06.11.2023 r. na kwotę 404 416 zł z terminem realizacji 15.01.2024 r. - wyposażenie technologii kuchni oraz pomieszczeń przynależnych - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/53/MOPS/53/2023 z 18.12.2023 r. na kwotę 276 750 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - sprzęt medyczny i rehabilitacyjny - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/E/517/MOPS/517/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 105 780 zł z terminem realizacji 01.03.2024 r. - wykonanie groty solnej wraz z tężnią solankową - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/54/MOPS/54/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 112 997 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - zakup mebli ze stali nierdzewnej - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/56/MOPS/56/2023 z 21.12.2023 r. na kwotę 63 837 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. - zakup sprzętu komputerowego - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/55/MOPS/55/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 16 369 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. - zakup urządzeń drukujących - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/E/503/MOPS/503/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 04.01.2024 r. - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/57/MOPS/57/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 362 850 zł z terminem realizacji 16.02.2024 r. - zakup mebli - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/58/MOPS/58/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 255 906 zł z terminem realizacji 16.02.2024 r. – zakup mebli w tym mebli na wymiar - **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/1/MOPS/1/2024 z 12.01.2024 r, na kwotę 70 986 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. - wyposażenie pomieszczeń szatni – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/2/MOPS/2/2024 z 12.01.2024 r. na kwotę 258 025 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. - dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV – **zrealizowane** Umowa nr W/E/48/MOPS/48/2024 z 24.01.2024 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach rehabilitacji – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/4/MOPS/4/2024 z 06.02.2024 r. na kwotę 50 364 zł z terminem realizacji 28.03.2024 r. - wykonanie 3 aneksów kuchennych - pom. przy pokojach dziennego pobytu – **zrealizowane** Umowa nr W/E/71/MOPS/71/2024 z 12.02.2024 r. na kwotę 19 140 zł z terminem realizacji 04.03.2024 r. - wykonanie robót związanych z dostawą, montażem fototapet w pomieszczeniach wspólnych DPS – **zrealizowane** Umowa nr W/E/85/MOPS/85/2024 z 13.02.2024 r. na kwotę 21 795 zł z terminem realizacji 08.03.2024 r. - dostawa i montaż rolet i moskitier – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/7/MOPS/7/2024 z 27.02.2024 r. na kwotę 75 595 zł z terminem realizacji 18.03.2024 r. - meble na wymiar – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/9/MOPS/9/2024 z 29.02.2024 r. na kwotę 20 344 zł z terminem realizacji 05.03.2024 r. - regały magazynowe i schowki metalowe – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/10/MOPS/10/2024 z 04.03.2024 r. na kwotę 82 884 zł z terminem realizacji 29.03.2024 r. - wyposażenie 10 aneksów kuchennych – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/11/MOPS/11/2024 z 02.04.2024 r. na kwotę 127 576 zł, z terminem realizacji 16.04.2024 r. - dostawa krzeseł, mebli biurowych, mebli na wymiar, foteli itp.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupione pierwsze wyposażenie - II etap.***														Zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	III		
4	**DPS-BA/W1.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**	DPS-BA			*śr. Miasta*			35 000	ZPMK 792/14.03.2024						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							**29 361 995**	**29 380 095**		**637 550**	**2,2**	**244 338**	**0,8**	**25 183**					
5	**Ż 21/Z2.1/24**	**Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - budowa ogrodzenia placu zabaw**	Ż 21	IV	B	*śr. Miasta*		18 100		13 912	76,9					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 3/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 13 912 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r.	
		Efekt w 2024 r.: ***Wybudowane ogrodzenie placu zabaw w Żłobku Samorządowym nr 21, ul. Lekarska 3.***														Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	V		
6	**ZIM/Z3.3/22**	**Budowa żłobka przy ul. Krzemionki**	ZIM	XIII	P, B		3 643 262	3 643 262								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						śr. Miasta - MALUCH+	2 333 956	2 333 956								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	155 651	155 651								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 153 655	1 153 655								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	IX		
		Efekt 2024 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X		
7	**ZIM/Z3.4/23**	**Budowa żłobka przy ul. Działowskiego**	ZIM	VIII	P, B		4 128 086	4 128 086		49 900	1,2					Opracowanie PFU.	I	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Kontynuacja umowy 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, etap II do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 708 654	2 708 654		49 900	1,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	168 744	168 744								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 250 688	1 250 688								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Opracowany PFU.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
8	**ZIM/Z3.5/23**	**Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego**	ZIM	XVIII	P, B		2 614 000	2 614 000		38 285	1,5	15 314	0,6	22 971		Opracowanie PFU.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/075 z 3.11.2023 r. na kwotę 38 285 zł z terminem realizacji do 3 miesięcy od zawarcia umowy. - przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i PFU wraz z oszacowaniem kosztów dla realizacji inwestycji	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 052 132	2 052 132		38 285	1,9	15 314	0,7	22 971		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	66 794	66 794								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	495 074	495 074								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Opracowany PFU.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
9	**ZIM/Z3.6/21**	**Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a**	ZIM	V	B	*śr. Miasta*	1 000 000	1 000 000		314 641	31,5	201 964	20,2	2 212		Zakończenie robót budowlanych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/010 z 27.04.2023 r. na kwotę 19 900 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 24.01.2024 r. podpisano aneks do umowy dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 29.02.2024 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 4 423 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/011 z 27.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. 24.01.2024 r. podpisano aneks do umowy dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 29.02.2024 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 3 280 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/012 z 27.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. 24.01.2024 r. podpisano aneks do umowy dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 29.02.2024 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 3 280 zł. Kontynuacja umowy 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. Ze względu na roboty dodatkowe zmianie ulega termin wykonania robót budowlanych na 3.04.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Zmodernizowany budynek Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a.***																	
10	**ZIM/Z3.7/23**	**Budowa żłobka przy ul. Drożyska**	ZIM	XVIII	P, B		1 960 000	1 960 000								Opracowanie PFU.	VII		
						śr. Miasta - MALUCH+	1 532 443	1 532 443								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	50 828	50 828								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	376 729	376 729								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Opracowany PFU.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
11	**ZIM/Z3.9/22**	**Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2**	ZIM	XVIII	B		3 338 886	3 338 886								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
						śr. Miasta - MALUCH+	2 413 874	2 413 874								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	109 966	109 966								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	815 046	815 046								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	VI		
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	VI		
12	**ZIM/Z3.10/23**	**Budowa żłobka przy ul. Niebyłej**	ZIM	XVIII	B		3 789 000	3 789 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
						śr. Miasta - MALUCH+	2 646 783	2 646 783								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	135 786	135 786								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 006 431	1 006 431								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
13	**ZIM/Z3.14/23**	**Budowa żłobka przy ul. Dekerta**	ZIM	XIII	P, B		2 986 101	2 986 101								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						śr. Miasta - MALUCH+	1 950 558	1 950 558								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	123 106	123 106								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	912 437	912 437								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
14	**ZIM/Z3.15/23**	**Budowa żłobka przy ul. Jabłonowskiej 29a** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZIM	XVI	P, B		3 520 757	3 520 757								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 18.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 09.04.2024 r. - planowane otwarcie ofert.	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 282 649	2 282 649								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	147 187	147 187								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 090 921	1 090 921								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
15	**ZIM/Z3.16/23**	**Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.***	ZIM	X	P, B		1 500 000	1 500 000		143 910	9,6	27 060	1,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	904 021	904 021		143 910	15,9	27 060	3,0			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/015 z 19.03.2024 r. na kwotę 123 000 zł - etap I - na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, - opracowanie koncepcji - etap II - na kwotę 98 400 zł - z terminem realizacji do 6 miesięcy od odbioru I etapu, - opracowanie dokumentacji projektowej - etap III - na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji do 3 miesięcy od odbioru II etapu – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	70 850	70 850								Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	525 129	525 129								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	IX		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	X		
16	**SZ/Z3.17/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/5.***	SZ	IX	B		50 000	50 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/5.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740	8 740											
						dotacja - środki pochodzące ze żródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260	41 260											

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
17	**SZ/Z3.18/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/14.***	SZ	IX	B		50 000	50 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/14.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740	8 740											
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260	41 260											
18	**SZ/Z3.19/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/24.***	SZ	IX	B		50 000	50 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/24.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740	8 740											
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260	41 260											
19	**SZ/Z3.20/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/33.***	SZ	IX	B		100 000	100 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/33.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	17 480	17 480											
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	82 520	82 520											
	SZ/Z3.21/24	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Smorawińskiego – budynek 7**	SZ	IX			100 000		ZPMK 461/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmienono nazwę zadania.			
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	17 480												
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	82 520												
20	**SZ/Z3.21/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.***	SZ	IX	B			100 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:		17 480											
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:		82 520											

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
	SZ/Z3.22/24	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów ul. Fredry - lokal 28**	SZ	IX			50 000		ZPMK 461/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmienono nazwę zadania.			
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740												
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260												
21	**SZ/Z3.22/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry**	SZ	IX	B			50 000	ZPMK 461/14.02.2024							Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Fredy.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:		8 740											
		Efekt 2024 r.: ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Fredy.***				dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:		41 260											
22	**ZIM/Z3.25/23**	**Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa**	ZIM	VII	P		77 301	77 301		23 699	30,7					Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji i PFU.	I	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	77 301	77 301		23 699	30,7					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/004 z 06.02.2024 r. na ktowę 23 699 zł z terminem realizacji 6.08.2024 r.	
																Opracowanie koncepcji i PFU.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VIII		
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Księcia Józefa.***														Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	XII		
23	**ZIM/Z3.26/23**	**Budowa żłobka przy ul. Lubockiej**	ZIM	VII	P		77 301	77 301		24 670	31,9					Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji i PFU.	I	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	77 301	77 301		24 670	31,9					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/016 z 22.03.2024 r. na kwotę 24 670 zł - etap I - na kwotę 9 868 zł z terminem realizacji do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, - opracowanie koncepcji - etap II - na kwotę 14 032 zł z terminem realizacji do 1 miesiąca od odbioru etapu I, - opracowanie dokumentacji projektowej, - etap III - na kwotę 741 zł z teminem realizacji 3 miesiące od odbioru etapu II. – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów	
																Opracowanie koncepcji i PFU.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VIII		
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Lubockiej.***														Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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	**ZIM/Z3.27/23**	**Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej**	ZIM	VII	P		77 301	77 301		19 776	25,6					Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji i PFU.	I	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	77 301	77 301		19 776	25,6					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/003 z 06.02.2024 r. na kwotę 19 776 zł z terminem realizacji 06.08.2024 r.	
																Opracowanie koncepcji i PFU.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VIII		
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Wadowskiej.***														Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	XII		
25	**ZIM/Z3.28/24**	**Budowa żłobka przy ul. Rybitwy**	ZIM	XIII	P	*śr. Miasta*	50 000	50 000		22 669	45,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	I	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/014 z 20.03.2024 r. na kwotę 23 370 zł: - etap I – na kwotę 9 348 zł do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy - opracowanie koncepcji - etap II – na kwotę 13 321 zł do 1 miesiąca od dnia odbioru etapu I – opracowanie PFU Zamówienie objętem prawej opcji – III etap na kwotę 702 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów	
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowana koncepcja projektowa oraz PFU dla budowy żłobka przy ul. Rybitwy.***														Opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	VI		
26	**ZIM/Z3.29/24**	**Żłobek nr 31 ul. Sanocka 2 - prace modernizacyjne w żłobku**	ZIM	XI	B	*śr. Miasta*	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IV		
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne dla modernizacji żłobka nr 31 przy ul. Sanockiej.***														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	V		
		Program likwidacji barier architektonicznych					**3 414 242**	**3 755 614**		**1 159 392**	**30,9**	**152 421**	**4,1**						
27	**ZBK/W4.1/14**	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**	ZBK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	900 000	ZPMK 459/14.02.2024	5 565	0,6	5 536	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	**W trakcie realizacji.** Zlecenie nr TT.31-430-263/21 (58059) z 14.02.2024 r. na kwotę 5 536 zł z terminem realizacji do 28.02.2024 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej szybu dźwigu osobowego przy ul. Na Kozłówce 29 Opłata nr 57800 z 12.01.2024 r. na kwotę 29 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego dotyczącego wymiany dźwigu w budynku przy ul. Rusznikarskiej 17	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII		
		Efekt 2024 r.: ***Wykonana modernizacja windy w budynku przy ul. Na Kozłówce 29.*** ***Wykonane roboty budowlane w wybranych budynkach, w tym modernizacja dźwigów osobowych.*** ***Opracowane dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach.***														Opracowanie dokumentacji projektowych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
28	**OU/W4.2/22**	**Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** ***Efekt 2024 r.:*** **Dostosowany budynek przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.** **Dostosowane pomieszczenie sanitarne w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.**	OU	I	B	*śr. Miasta*	1 100 000	1 400 000	ZPMK 915/25.03.2024	1 098 827	78,5	146 885	10,5		Ogłoszenia zamówienia publicznego - uzupełniającego na wykonanie prac związanych wykonaniem „dekoracji malarskich" oraz pomieszczeń sanitarnych w klatce F budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie „dekoracji malarskich" oraz pomieszczeń sanitarnych w klatce F budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.	III	Kontynuacja umowy 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, wydatki bieżące: 567 550 zł) z terminem realizacji 26.12.2023 r. 18.12.2023 r. zawarto aneks do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 5.03.2024 r. **- zakończono umowę** Kontynuacja umowy nr W/II/31/OU/5/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 30 996 zł z terminem realizacji 29.12.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej. 19.12.2023 r. zawarto aneks 1 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 5.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 37 392 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 44 772 zł. Kontynuacja umowy nr W/II/30/OU/4/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 38 745 zł z terminem realizacji 29.12.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej. 22.12.2023 r. zawarto aneks 1 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 05.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 46 740 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 55 965 zł. Kontynuacja umowy nr W/II/28/OU/3/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 28 413 zł z terminem realizacji 29.12.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego. 27.12.2023 r. zawarto aneks 1 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 05.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 34 276 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 41 041 zł. Kontynuacja umowy nr W/II/35/OU/7/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 19 373 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r. - wykonanie analizy dekoracji malarskich oraz aktualizacji wyposażenia przy realizacji Inwestycji. 18.12.2023 r. zawarto aneks 1 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 05.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 24 037 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 29 418 zł. Umowa nr W/II/19/OU/1/2024 z 26.02.2024 r. na kwotę 1 015 000 zł z terminem realizacji 20.05.2024 r. - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych w pomieszczeniach Kancelarii Magistratu oraz w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 .		
																Wykonanie robót budowlanych - wykonanie „dekoracji malarskich" oraz pomieszczeń sanitarnych w klatce F budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.	V		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
29	**GUP/W4.5/24**	**Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - likwidacja barier architektonicznych** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych.*** ***Wykonane 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.***	GUP	XVII	B	*śr. Miasta*		41 372	ZPMK 652/04.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	IV		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	V		
																Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych dotyczacych wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	X		
30	**CM/W4.13/23**	**Centrum Młodzież, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wybudowana winda. Zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.***	CM	I	P,B	*śr. Miasta*	1 214 242	1 214 242		55 000	4,5					Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja umowy nr CM/U/140/09/2023 z 06.09.2023 r. na kwotę 55 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2024 r. - prace projektowe.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	ZDMK/W4.24/24	**Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa- budowa windy**	ZDMK	XIII		*śr. Miasta*	100 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
31	**ZDMK/W4.24/24**	**Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*		100 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	**Opóźnienie ok. 1 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
																Opracowanie koncepcji.	XI		
	ZBK/W4.25/24	**Przychodnia Rejonowa os. Na Kozłówce-modernizacja windy**	ZBK	XII		*śr. Miasta*	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZBK/W4.26/24	**ZBK likwidacja barier architektonicznych**	ZBK	I-XVIII		*śr. Miasta*	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
32	**MDK-BE/W4.28/24**	**Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka- budowa windy** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	MDK-BE	XI	B	*śr. Miasta*	100 000	100 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		