

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					42 136 365	46 224 365		16 828 700	36,4	307 565	0,7						
						środki własne Miasta	42 136 365	46 224 365		16 828 700	36,4	307 565	0,7						
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					42 136 365	46 224 365		16 828 700	36,4	307 565	0,7						
1	MCOO/E1.1/24	Samorządowe Przedszkole nr 71. ul. Ludwinowska 6 - modernizacja placu zabaw Efekt 2024 r.: Zmodernizowany plac zabaw.	P 71	VIII	P, B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 857/20.03.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	MCOO/E1.2/24	Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 - modernizacja Efekt 2024 r.: Wymieniona stolarka okienna w Szkole Podstawowej nr 91, os. Handlowe 4.	SP 91	XVIII	P, B	śr. Miasta		900 000	ZPMK 792/14.03.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 20.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 25.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu Efekt 2024 r.: Zmodernizowany i przygotowany do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży.	CM	I	B	śr. Miasta	307 565	307 565		307 565	100,0	307 565	100,0			Zakończenie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr CM/U/72/2022 z 23.06.2022 r. z późniejszymi aneksami na kwotę 898 000 zł (2022 r. - 98 500 zł, kwotę 81 100 zł pokryło w 2022 r. ze środków własnych CM, 2023 r. - 718 400 zł, 2024 r. - 307 565 zł), z terminem realizacji 29.02.2024 r. Zmodernizowano i przygotowano do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży.	
4	MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.	MCOO	XII	B	śr. Miasta	5 750 000	5 750 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. 02.01.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 30.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 24 980 000 zł.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap.	XII		
5	SP 39/E1.28/24	Dla każdego coś dobrego!	SP 39	II	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	40 000	40 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert.	
																Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.	IV		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
9	MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego Efekt 2024 r.: Wykonane roboty budowlane – I etap.	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		30 750	3,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr MCOO.II.4.PRI.3.2024 z 28.02.2024 r. na wykonanie operatu dendrologicznego, na kwotę 30 750 zł, z terminem realizacji 29.03.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
10	MCOO/E1.36/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja Efekt 2024 r.: Zmodernizowane szatnie i sanitariaty przyległe do hali sportowej w ZSOS nr 2, os. Teatralne 35.	ZSOS2	XVIII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 857/20.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
11	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Efekt 2024 r.: Zakończona migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8. Wdrożony i rozbudowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą i Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie (ZSZO 2.0) o licencję Active Data Guard.	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta	910 800	1 648 800	ZPMK 573/26.02.2024							Zakończenie Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8: - Wdrożenie Sprzedaży (Moduł sprzedaż), - Wdrożenie Należności i Zobowiązań (Moduł finanse), - Wdrożenie Księgi Głównej (Moduł księgowość), - Wdrożenie Kad i Plac (Moduł płacowy i Moduł e-deklaracje), - Wdrożenie Gospodarki Magazynowej (Moduł gospodarka magazynowa), - Wdrożenie Majątku (Moduł środki trwałe i Moduł mobilna inwentaryzacja ST), - Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 1-5 umowy (Moduł e-sprawozdania), - Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt. 6-11 umowy (Moduł e-sprawozdania).	XI		
																Odbiór prac wdrożeniowych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup licencji Active Data Guard dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup licencji Active Data Guard dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie.	XII		
																Odbiór licencji.	XII		
12	MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115 Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/1/PRI/1/2024 z 05.02.2024 r., na kwotę 18 943 761 zł, (2024 r. - 3 000 000 zł; 2025 r. - 3 014 644 zł; 2026 r. - 5 946 447 zł; 2027 r. - 6 982 670 zł) z terminem realizacji 05.10.2027 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap.	XII		
13	LO VI/E1.40/24	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja	LO VI	I	B	śr. Miasta		3 000 000	ZPMK 408/9.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	11.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 28.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 2 oferty. Zamówienie publiczne zostało unieważnione - kwoty przewyższyły zaplanowane środki finansowe na zadaniu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
		Efekt 2024 r.: Zmodernizowana instalacja CO, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku VI LO.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
14	MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		1 276 535	98,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie wycinki drzew.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie wycinki drzew.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/7/PRI/6/2024 z 18.03.2024 r. na kwotę 139 990 zł, z terminem realizacji 15.11.2024 r. Decyzja nr 688/K/2023 na kwotę 136 545 zł.	
																Wykonanie wycinki drzew.	VI		
		Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.														Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII	Kontynuacja umowy nr MCOO/II/13/PRI/15/2023 z 21.03.2023 r. w trybie P+B na kwotę: 62 252 128 zł (2023 r. - 300 000 zł, 2024 r. - 1 000 000 zł, 2025 r. - 10 000 000 zł, 2026 r. - 25 000 000 zł, 2027 r. - 25 952 128 zł), z terminem realizacji 21.10.2027 r. (z późniejszymi aneksami).	
15	MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	MCOO	XVIII	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		20 000	6,7					Opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr MCOO/II/25/PRI/39/2023 z 18.10.2023 r. na kwotę 20 000 zł (płatność w 2024 r.), z terminem realizacji 30.01.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2024 r.: Zmodernizowane pomieszczenia kuchenne.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
16	LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja ogrodu przyszkolnego <u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonana rewitalizacja ogrodu przyszkolnego o powierzchni 3 750 m ² .	LO XI	XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
17	MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 <u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonane roboty budowlane – I etap.	SP 62	VIII	B	śr. Miasta	7 000 000	7 000 000		80 711	1,2					Uporządkowanie terenu budowy.	III	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję nr 851.K.2023 o zezwoleniu na wycinkę drzew z 07.12.2023 r., na kwotę 22 040 zł, ostateczność 14.03.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 29.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin składania ofert 21.03.2024 r., termin przesunięto na 8.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 26/2023/2024 z 6.03.2024 r., na kwotę 58 671 zł, z terminem realizacji 06.07.2024 r. na wykonanie przebudowy istniejącego gazociągu i przyłącza gazu średniego ciśnienia.	
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
	MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48 - dokończenie izolacji pionowej fundamentów od strony południowej oraz wykonanie izolacji od strony wschodniej i północnej (wraz z remontem schodów)	SP 48	VIII		śr. Miasta	220 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
23	MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonana izolacja pionowa fundamentów od strony południowej. Wykonana izolacja od strony wschodniej i północnej oraz zmodernizowana kanalizacja opadowa w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.	SP 48	VIII	P, B	śr. Miasta	220 000		ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.196/24	Szkoła Podstawowa nr 31 - remont ścian 3 sal w przyziemiu, w tym osuszenie i odgrzybienie i inne prace remontowe	SP 31	VII		śr. Miasta	150 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
24	MCOO/E1.196/24	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja <i>Efekt 2024 r.:</i> Zmodernizowane ściany w trzech salach w przyziemiu, w tym wykonane osuszenie i odgrzybienie w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Bolesława Prusa 18.	SP 31	VII	P, B	śr. Miasta	150 000		ZPMK 459/14.02.2024 652/4.03.2024 792/14.03.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert, wpłynęła 1 oferta.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.197/24	Szkoła Podst. Nr 15: projekt termomodernizacji	SP 15	IV		śr. Miasta	60 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
25	MCOO/E1.197/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - termomodernizacja	SP 15	IV	P	śr. Miasta	60 000		ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. 14.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 25.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
		Efekt 2024 r.: Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3.														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		
	MCOO/E1.198/24	Samorządowe Przedszkole nr 127 - Adaptacja mieszkania służbowego na cele statutowe placówki	P 127	VIII		śr. Miasta	159 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
26	MCOO/E1.198/24	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - adaptacja mieszkania służbowego na cele statutowe placówki	P 127	VIII	P	śr. Miasta		159 000	ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2024 r.: Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla adaptacji mieszkania służbowego na cele statutowe Samorządowego Przedszkola nr 127, ul. Komandosów 13.														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		
	MCOO/E1.199/24	Przedszkole 104 - urządzenia ogrodowe 70 000	P 104	XVIII		śr. Miasta	70 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
27	MCOO/E1.199/24	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja ogrodu	P 104	XVIII	P, B	śr. Miasta		70 000	ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 7.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 12.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 12 700 zł.	
		Efekt 2024 r.: Zamontowane urządzenia zabawowe na terenie Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.200/24	Przedszkole nr 105 - ogród sensoryczny z rewitalizacją ogr	P 105	XVIII		śr. Miasta	180 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
28	MCOO/E1.200/24	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - wykonanie ogrodu sensorycznego	P 105	XVIII	P, B	śr. Miasta		180 000	ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonany ogród sensoryczny na terenie Samorządowego Przedszkola nr 105, os. Spółdzielcze 5.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.201/24	Przedszkole nr 99 urządzenia ogrodowe	P 99	XVIII		śr. Miasta	70 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
29	MCOO/E1.201/24	Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10 modernizacja ogrodu	P 99	XVIII	P, B	śr. Miasta		70 000	ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.202/24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 95	MCOO	III		śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
30	MCOO/E1.202/24	Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9B - termomodernizacja	MCOO	III	P, B	śr. Miasta		2 000 000	ZPMK 459/14.02.2024 652/04.03.2024	11 439	0,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 19.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 4.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr MCOO/II/2/PRI/2/2024 z 21.02.2024 r., na kwotę 11 439 zł, z terminem realizacji 28.02.2024 r. - wykonanie zabezpieczeń otworów i szczelin przez gnieźdzeniem się ptaków	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonana w części termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9B.														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 Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Zmodernizowany ogród sensoryczny na terenie Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2024 z 12.03.2024 r., na kwotę 9 000 zł, z terminem realizacji 7.05.2024 r. na opracowanie operatu dendrologicznego. Umowa nr 1/24 z 11.03.2024., na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 7.05.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.208/24	Przedszkole przy ul. Kutrzeby - przyłącze do MPEC i inne prace remontowe	P 57	XIII			200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
35	MCOO/E1.208/24	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - modernizacja	P 57	XIII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 459/14.02.2024 857/20.03.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonane przyłącze do MPEC oraz wentylacja mechaniczna kuchni.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	MCOO/E1.209/24	Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej	MCOO	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 652/4.03.2024	121 770	60,9					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. 8.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 15.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przedszkola przy ul. Prokocimskiej.														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/6/PRI/5/2024 z 18.03.2024 r. na kwotę 121 770 zł, z terminem realizacji do 30.06.2024 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XI		
37	MCOO/E1.212/24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Bolesława Śmiałego w Krakowie	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 23.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 11.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęło 11 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonany I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 132.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
	MCOO/E1.213/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 termomodernizacja budynku	SP 91	XVIII		śr. Miasta	900 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
38	MCOO/E1.213/24	Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 - termomodernizacja	SP 91	XVIII		śr. Miasta			ZPMK 459/14.02.2024 792/14.03.2024							Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	MCOO/E1.214/24	Szkoła Podstawowa 132 ul. Bolesława śmiałego budowa altanki 40 tys zł	SP 132	VIII		śr. Miasta	40 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
39	MCOO/E1.214/24	Szkoła Podstawowa 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - budowa altanki	SP 132	VIII	P, B	śr. Miasta		40 000	ZPMK 459/14.02.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 14.03.2024 r. złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że nie ma konieczności wykonania dokumentacji projektowej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 25.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert z terminem otwarcia 3.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
40	LO XIII/E1.216/24	Modernizacja pomieszczeń XIII LO	LO XIII	II	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
41	LO XLII/E1.217/24	Modernizacja pomieszczeń XLII LO	LO XLII	I	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
42	ZSIPCNS/E1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" ul. Tyniecka 6	ZSIPCNS			śr. Miasta	600 000	600 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
	SP 56/E1.2z/24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania terenu wokół szkoły SP56 ul. Fredry 65	SP 56			śr. Miasta	25 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
	SP 56/E1.2z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65	SP 56			śr. Miasta		25 000	ZPMK 459/14.02.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
	MDK-KA/E1.3z/24	MDK im. J Korczaka	MDK-KA			śr. Miasta	250 000	250 000								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 Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 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 niewykonania 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
	CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w CW Jordanova	CM			śr. Miasta	80 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
45	CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	CM		B	śr. Miasta		80 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia.	VI		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Zamontowany kocioł gazowy w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych.														Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia.	X		
																Zakup i montaż urządzenia.	XII		
	CM/H1.17/24	Budowa 2 nowych domków całorocznych w Gołkowicach Górnych - domki są zakupione, leżą złożone i potrzebne jest ich złożenie, podłączenie i wyposażenie	CM			śr. Miasta	400 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
46	CM/H1.17/24	Budowa domków całorocznych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	CM		B	śr. Miasta		400 000	ZPMK 459/14.02.2024	339 878	85,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż, podłączenie instalacji i wyposażenie dwóch domków całorocznych.	II	Zakończono działanie. 19.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 4.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert wpłynęło 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Zamontowane i wyposażone dwa domki całoroczne wraz z podłączoną instalacją w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych														Zawarcie umowy na montaż, podłączenie instalacji i wyposażenie dwóch domków całorocznych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr CM /U/G/23/24/2024 z 18.03.2024 r. na kwotę 339 878,28 zł, z terminem realizacji 31.08.2024 r.	
																Montaż, podłączenie instalacji i wyposażenie dwóch domków całorocznych.	IX	W trakcie realizacji.	