

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich - stan na dzień 31.03.2024 r.																KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					178 714 877	182 731 999		153 622 201	84,1	44 328 839	28,9	2 654 484					
						śr. Miasta	61 113 655	64 768 655		38 914 602	60	333 032	0,9	2 654 484					
						NFRZK	3 306 222	3 668 344		707 599	19,3								
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	114 000 000	114 000 000		114 000 000	100,0	43 995 807	38,6						
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X	295 000	295 000											
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					19 014 522	19 376 644		6 161 156	31,8	18 298	0,3						
1	ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000									II	Zakończono działanie. W dniu 06.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. 22.03.2024 r. zostały przeprowadzone negocjacje fakultatywne oraz poinformowano o możliwości składania dodatkowych ofert, których otwarcie nastąpiło 28.03.2024 r. Trwa weryfikacja ofert.	
		Efekt w 2024: Wykonane roboty budowlane związane z modernizacją Dworu Badenich, os. Wadów.															III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																	XII		
	KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa" Nr zad. KD/K1.3/	KD	X		śr. Miasta	2 500 000											Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.	
2	KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Jugowice" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	KD	X	B	śr. Miasta		2 500 000	ZPMK 459/14.02.2024								IV	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej.	
																	VI	Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację nadzorów autorskich.	
																	VII	Zawarcie umowy na realizację nadzorów autorskich.	



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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji	ZBK	XIII	P, B	śr. Miasta	4 648 241	4 648 241		390 609	8,4					Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr 007/54829/23 z 21.02.2023 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - rewitalizacji i modernizacji Fortu nr 31 św. Benedykt na kwotę 500 118 zł (rok 2023 - 109 509,33 zł, rok 2024 - 390 609zł) z terminem realizacji 21.08.2024 r.	
							1 500 000	1 500 000		203 113	13,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	<b>W trakcie realizacji.</b> Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zostało ogłoszone 14.03.2024 r. Termin składania ofert jest do 09.04.2024 r.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII				
		<b>Efekt w 2024:</b> Opracowana dokumentacja projektowa rewitalizacji i modernizacji Fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych. Rozpoczęte roboty budowlane.					NFRZK	3 148 241	3 148 241		187 496	6,0			Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII			
6	ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	ZBK	VII	P, B	śr. Miasta	6 157 981	6 520 103	ZPMK 408/9.02.2024	2 857 247	43,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	<b>Zakończono działanie.</b> W dniu 14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie.	
														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV	<b>W trakcie realizacji.</b> Umowa nr 007/56073/23 z 19.05.2023 r. z TAURON na kwotę 5 106 zł, termin realizacji do 14.10.2024 r. opłata przyłączeniowa przydziału mocy energii elektrycznej dla zasilania kaponier nr 7 Fortu nr 2 Kościuszek Umowa nr 007/58092/24 z 05.03.2024 r. z BUDMEX na kwotę 299 452 zł, termin realizacji do 31.07.2024 r. na rekultywację i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu nr 2 Kościuszek - etap II B-2D1 Umowa nr 007/58110/24 z 28.02.2024 r. z BUDMEX na kwotę 2 516 689 zł, termin realizacji do 31.07.2024 r. na rekultywację i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu nr 2 Kościuszek - etap II B-2D			
							6 000 000	6 000 000		2 337 144	39,0			Wykonanie robót budowlanych.	XII				
		<b>Efekt w 2024:</b> Wykonane: prace budowlano-konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Opracowane dokumentacje projektowe.					NFRZK	157 981	520 103		520 103			Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	IX	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 001/56272/23 z 26.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu średniego ciśnienia wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej stacji gazowej na kwotę 12 000 zł, termin realizacji do 26.07.2024 r.			
														Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 007/58324/24 z 28.03.2024 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 24 000 zł z termin realizacji do 31.07.2024 r			

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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	KD	I	P, B	śr. Miasta	2 813 300	2 813 300		2 813 300	100,0	18 298	0,7			Kontynuacja robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MOC/AK/03/10/23 z 4.10.2023 r. na kwotę 8 656 482 (śr. Miasta 2024 - 2 764 601 zł, 2025 - 1 963 670 zł) na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Kontynuacja umowy nr 02/05/2023 z 10.05.2023 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na kwotę 453 870 zł (śr. Miasta 2024 - 38 125 zł, 2025 - 69 896 zł) Kontynuacja umowy nr MOC/AK/24/10/23 z 20.10.2024 r. na pełnienie nadzoru konserwatorskiego na kwotę 328 000 zł (śr. Miasta 2024 - 1 344 zł, 2025 - 1 344 zł) z terminem realizacji 4.08.2025 r. Kontynuacja umowy nr MOC/AK/03/12/23 z 01.12.2023 r. na pełnienie nadzoru dendrologicznego na kwotę 2952 zł (śr. Miasta w 2024 - 620 zł) z terminem realizacji 4.08.2025 r. Kontynuacja umowy nr MOC/AK/08/05/23 z 20.04.2023 r. na opracowanie projektu aranżacji wnętrz na kwotę 70 725 zł (śr. Miasta 2024 - 8 610 zł, 2025 - 2 583 zł) z terminem realizacji 4.08.2025 r.	
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano: kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienie nadzoru konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, opracowanie projektu aranżacji wnętrz, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji.														Zakup elementów wyposażenia, wystroju, wystawy.	XII		
	ZIM/K1.29/24	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida os. Górali - remont dachu ART. -zony,	ZIM	XVIII		śr. Miasta	500 000									Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
8	ZIM/K1.29/24	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<b>Efekt w 2024:</b> Zmodernizowany dach ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					159 700 355	163 355 355		147 461 045	90,3	44 310 541	27,1	2 654 484					
9	KD/K2.1/24	Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus os. Centrum A 6A	KD	XVIII	B	śr. Miasta		160 000	ZPMK 573/26.02.2024	149 833	93,65	149 833	93,6			Zakup nieruchomości.	VII	Zakończono działanie. W dniu 14.03.2024 r. zawarto umowę w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 236/2024 na kwotę 149 833 zł na zakup nieruchomości.	
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus, os. Centrum A 6A.																	
10	KD/K2.2/24	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap III	KD	I	P	śr. Miasta		70 000	ZPMK 792/14.03.2024	70 000	100,00					Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 86/DS.-Z/2023 z 5.12.2023 r. na kwotę 287 820 zł w tym na rok 2024 - 70 000 zł z terminem realizacji 30.03.2024 r. Trwa rozliczenie finansowe.	
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej dla przepisów ppoż. - etap III.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII	Zakończono działanie. Decyzja nr 20/6740.3/2024 do sprawy AU-01-2.6740.3.13.2024.APA z dn. 27.03.2024 r.	

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	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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie	KD	VII	B	śr. Miasta	114 911 899	114 911 899		114 905 898	100,0	44 000 000	38,3			Wykonanie robót budowlanych	XII	<p><b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr W/III/1121/KD/37/2022 z 1.12.2022 r. na łączną kwotę 125 901 705 zł na budowę budynku usługowego KCM (roku 2023 - 10 995 807 zł, 2024 - 114 905 898 zł) z terminem realizacji 01.06.2024 r. (po zawartych aneksach). Aneks nr 4 z 28.02.2024 r. zwiększającym kwotę umowy o 5 797 722 zł i wydłużającym termin realizacji do 30.11.2024 r. Stan prac: ok. 40%. Wykonano: Stropodachy - Segment 1, 2, 3, 4. Segment 5 - trwają prace żelbetowe na poziomie +1. Segment 6 - trwają prace żelbetowe parteru. Na ścianie północnej rozpoczęto montaż fasad szklanych oraz elewacji wentylowanej z kamienia. Wykonano kanalizację deszczową w terenie. Wykonano mur oporowy od strony południowej. Trwają prace w zakresie CT i wody lodowej w terenie. Trwają prace drogowe.</p>	
		<b>Efekt w 2024:</b> Zakończone roboty budowlane.				śr. Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	15 911 899	15 911 899		15 905 898	100,0	4 193	0,0						
							99 000 000	99 000 000		99 000 000	100,00	43 995 807	44,4						
12	KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	KD	IV	B	śr. Miasta	500 000	500 000		439 070	87,8	8 000	1,8			Kontynuacja robót budowlanych w lokalach przy ul. ks. Meiera 16 c	III	<p><b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr BK.073.3.50.2023 z 12.12.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 363 780 zł w tym na rok 2024 - 223 780 zł, z terminem realizacji 25.03.2024 r.</p>	
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.														Zakup pierwszego wyposażenia do lokali przy ul. ks. Meiera 16 c	XII	<p><b>W trakcie realizacji.</b> Umowa nr BK.073.3.8.2024 z 28.02.2024 r. na dostawę mebli wraz z ich montażem na kwotę 215 290 zł, termin realizacji do 10.04.2024 r.</p>	
13	ZIM/K2.6/24	Budowa Domu Kultury - Klub 303	ZIM	XIV	P	śr. Miasta	150 000	150 000		59 847	39,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	II	<p><b>Zakończono działanie.</b> Zamówienie na opracowanie koncepcji ogłoszono w dniu 28.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło 6.03.2024 r.</p>	
		<b>Efekt w 2024:</b> Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury - Klub 303.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	<p><b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr ZIM/02/2024/017 z 26.03.2024 r. na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej dla inwestycji pn. „Budowa Domu Kultury Klub 303” wraz z siedzibą Rady i Zarządu dzielnicy XIV Czyżyny Termin realizacji zamówienia: Etap I - zamówienie podstawowe - opracowanie Koncepcji architektoniczno – budowlanej – w terminie do 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, tj. 26.07.2024 Etap II - zamówienie objęte prawem opcji – udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji nastąpi nie później niż w terminie do 15 mcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie umowne wraz z prawem opcji 62 996 zł. w tym: 59 847 zł zamówienie podstawowe, 3 149 zł zamówienie objęte prawem opcji.</p>	
																Opracowanie koncepcji.	VII		

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	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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	ZIM/K2.7/20	Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	ZIM	VI	P	śr. Miasta	211 140	211 140		82 222	38,9					Opracowanie dokumentacji projektowej.	II	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy ZIM/02/2023/057/2023 z 18.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę: w 2024 roku - 82 222 zł (etap II) z terminem realizacji 14 tyg. od dnia zawarcia tj. 24.01.2024 r. □ Termin osiągnięcia KM przesuwana się na 15.05.2024 r. ze względu na zgłoszenie przez głównego architekta roszczeń do praw autorskich wykonanego projektu, odbiór dokumentacji możliwy będzie w momencie potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania pełni praw autorskich.	
		Efekt 2024: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
15	ZIM/K2.8/24	Budowa Domu Kultury w Ruszczy	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. Zamówienie na opracowanie koncepcji ogłoszono w dniu 21.03.2024 r. W dniu 27.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja ofert.	
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury w Ruszczy.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
																Opracowanie koncepcji.	VIII		
16	ZIM/K2.10/24	Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		34 560	69,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.	II	Zakończono działanie. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU nastąpiło 26.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.03.2024 r. Wpłynęło 3 oferty.	
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/013 z 18.03.2024 r. na opracowanie koncepcji i PFU na kwotę 34 560 zł z terminem realizacji do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 18.05.2024 r.	
																Opracowanie koncepcji i PFU.	VIII		
17	ZIM/K2.11/24	Budowa Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Zdrowia Seniora 75+ przy ul. Fatimskiej 8	ZIM	XVI	P	śr. Miasta	80 000	80 000	ZPMK 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.	III	Zakończono działanie. Zamówienie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ogłoszono w dniu 1.03.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.03.2024 r. Trwa weryfikacja ofert.	
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja i PFU dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.	IV		
																Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.	VIII		



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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku	ZBK	I	B	śr. Miasta	600 000	600 000		18 300	3,1					Opracowana dokumentacja projektowa adaptacji i modernizacji podwórka	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/53146/22 z 12.05.2022 r. opracowanie dokumentacji proj. kosztorysowej adaptacji podwórka Pracowni Witrażu na kwotę 61 000 zł, w roku 2024 - 18 300 zł z terminem realizacji 01.04.2024 r. Aneks nr 1/2022 z 08.12.2022 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 15.02.2023 r. Aneks nr 2/2023 z 15.02.2023 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 28.04.2023 r. Aneks nr 3/2023 z 27.04.2023 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 30.11.2023 r. Aneks nr 4/2023 z 22.11.2023 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 01.04.2024 r.	
		<u>Efekt w 2024:</u> Zakończone roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
22	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	2 758 816	2 598 816	ZPMK 573/26.02.2024							Zakończenie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2023 r. W grudniu 2023 r. dokonano rozliczenia finansowego zadania. W procedowaniu wnioskiem zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.	
		<u>Efekt w 2024:</u> Wybudowany budynek Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.																	
23	KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Piaszow"	KD	XIII	B	śr. Miasta	9 388 500	9 388 500	ZPMK 412/9.02.2024							Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych/ otwarcie ofert.	XII	Zakończono działanie. 22.12.2023 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert minął 23.02.2024 r. Do Muzeum wpłynęło 10 ofert, trwa ich weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów budowlanych, konserwatorskich oraz konsultacje merytoryczne w branży budowlanej i obsługa prawna inwestycji.	XII		
																Umowa na zakup, dostawę i montaż Pomnika Dźwiękowego.	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 2023 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	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano: roboty budowlane w Szarym Domu, memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizację elementów wystawy stałej w Muzeum KL Płaszow, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszow, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej oraz promocję projektu.														Rozpoczęcie realizacji wystawy stałej.	XII		
24	KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	KD	I	B	śr. Miasta		2 650 000	ZPMK 408/09.02.2024 r.	2 650 000	100,0			2 650 000		Kontynuacja robót budowlanych.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Kontynuacja umowy nr BSU/2020/173 z 01.10.2020 r. na kwotę 7 031 118 zł w tym na rok 2024 - 2 650 000 zł środków Miasta na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2024 r. W dniu 28.02.2024 r. zakończono roboty budowlane. Trwa rozliczenie finansowe.	
	KD/K2.82/24	Zakup i montaż książkomatu przy filii BK ja os. Stalowym	KD	XVIII		śr. Miasta	250 000									Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
25	KD/K2.82/24	Zakup i montaż książkomatu przy Filii Biblioteki Kraków, os. Stalowe 12	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 459/14.02.2024	17 000	6,8					Ogłoszenie zamówienia na zakup i montaż książkomatu przy filii nr 53, na os. Stalowym.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr BK.073.2.3.2024 z 21.02.2024 r. na prace projektowe na kwotę 17 000 zł z terminem realizacji 29.03.2024 r. 28.03.2024 r. ogłoszono zamówienie na dostawę i montaż książkomatu przy filii nr 53, na os. Stalowym.	
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków przy filii nr 53, os. Stalowe 12.														Zawarcie umowy na zakup i montaż książkomatu do filii na os. Stalowym.	IV		
		<b>Efekt w 2024:</b> Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków przy filii nr 53, os. Stalowe 12.														Dostawa i montaż książkomatu do filii na os. Stalowym.	V		
26	CM/K2.83/24	Zakup projektora do Kina Paradox	CM	I	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia.	VI		
		<b>Efekt: w 2024</b> Zakup projektora wraz z montażem i uruchomieniem do Kina Paradox funkcjonującego w ramach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.														Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia.	IX		
		<b>Efekt: w 2024</b> Zakup projektora wraz z montażem i uruchomieniem do Kina Paradox funkcjonującego w ramach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.														Zakup i montaż urządzenia.	XII		
27	KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich	KD			śr. Miasta		165 000	ZPMK 412/9.02.2024	88 780	53,8	88 780	53,8			Zakupiono altówkę z atelier SAS Vatelot Rampal.			