

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 31.05.2024 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
5	ZCK/U1.15/24	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej	ZCK	XIII	B	śr. Miasta	200 000	215 600	ZPMK 1285 / 26.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Unieważniono zamówienie publiczne z 25.03.2024 r. gdyż koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowiono zamówienie publiczne 25.04.2024 r. Dokonano wyboru Wykonawcy, umowa w procedowaniu.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zmodernizowane alejki na cmentarzu Podgórskim.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na nadzór inwestorski i autorski.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonany nadzór inwestorski i autorski.	X		
		Pozostałe zadania inwestycyjne					310 000	250 000		166 998	66,8								
6	ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich krasnali - smok co krok	ZDMK	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII		5 000	ZPMK 461 / 14.02.2024	5 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.5/22 na kwotę 35 926 zł, ZDMK/H1.6/22 na kwotę 43 086 zł oraz ZDMK/H1.7/22 na kwotę 29 135 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
7	ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	ZDMK	I	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	50 000		35 926	71,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.1/21 na kwotę 5 000 zł, ZDMK/H1.6/22 na kwotę 43 086 zł oraz ZDMK/H1.7/22 na kwotę 29 135 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
8	ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	ZDMK	II	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	45 000	ZPMK 461 / 14.02.2024	43 086	95,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.1/21 na kwotę 5 000 zł, ZDMK/H1.5/22 na kwotę 35 926 zł, oraz ZDMK/H1.7/22 na kwotę 29 135 zł)	
																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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 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	ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok Efekt w 2024 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	ZDMK	VII	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja VIII	50 000	50 000		29 135	58,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 285/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. na kwotę 113 147 zł z terminem realizacji 27.10.2024 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZDMK/H1.1/21 na kwotę 5 000 zł, ZDMK/H1.5/22 na kwotę 35 926 zł, oraz ZDMK/H1.6/22 na kwotę 43 086 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
10	KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	KS	I-XVIII		śr. Miasta	60 000		ZPMK 461 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
11	ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki Efekt w 2024 r.: Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.	ZZM	VII	B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja IX	100 000	100 000		53 851	53,9					Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/199/IB/753/2023 z 1.12.2023 r. na kwotę 158 822 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r. (2024 r. - 53 851 zł)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	X		
																Zawarcie umowy na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	XI		
																Posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	XII		