

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 31.05.2024 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
		MIESZKALNICTWO					400 000	978 000		335 438	34,3	38 676	4,0						
						<i>Środki własne Miasta</i>	400 000	978 000		335 438	34,3	38 676	4,0						
		Program pozyskiwania mieszkań					400 000	978 000		335 438	34,3	38 676	4,0						
1	ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	400 000	978 000	ZRMK 459/14.02.2024 652/04.03.2024 857/20.03.2024 1190/22.04.2024	335 438	34,3	38 676	4,0			I. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali mieszkalnych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 007/57426/24 z 18.01.2024 r. na kwotę 15 052 zł z terminem realizacji do 29.02.2024 r. - wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalu nr 16 przy ul. Topolowej 6 - zrealizowano Umowa nr 007/57446/24 z 24.01.2024 r. na kwotę 15 600 zł z terminem realizacji do 29.02.2024 r. - wykonanie modernizacji ogrzewania w lokalu nr 12 przy ul. Lubomirskiego 5 - zrealizowano Umowa nr 007/57738/24 z 12.01.2024 r. na kwotę 12 389 zł z terminem realizacji do 27.05.2024 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej - ul. Kantorowicka 229 - zrealizowano Umowa nr 007/58502/24 z 10.05.2024 r. na kwotę 105 087 zł z terminem realizacji do 08.08.2024 r. - wydzielenie miejsca gromadzenia odpadów stałych dla budynków na os. Złotej Jesieni 11A, 11B	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII	Zlecenie nr TT.24-430-578/23 (56146) z 19.07.2023 r. na kwotę 2 600 zł z terminem realizacji do 19.02.2024 r. - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 - zrealizowano Zlecenie nr TT.6-432-550/11 (56279) z 11.08.2023 r. na kwotę 2 600 zł, z terminem realizacji do 11.03.2024 r. - wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sikorki 15 - zrealizowano Zlecenie nr TT.33-430-415/19/24 (58245) z 11.03.2024 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji do 11.10.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany śmietnikowej dla budynków na os. Na Skarpie 16 i 18 Zlecenie nr TT.6-430-979/22 (58782) z 10.05.2024 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji do 15.11.2024 r. - wykonanie projektu na likwidację kotłowni gazowej oraz regulacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 11	
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	XII		
																II. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali użytkowych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 007/56631/23 z 28.08.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji do 17.01.2025 r. - opłata przyłączeniowa przydziału mocy energii elektrycznej Fortu 48A Mistrzejowice Umowa nr 007/57944/24 z 15.02.2024 r. na kwotę 13 281 zł z terminem realizacji do 18.03.2024 r. - montaż elektrycznego systemu odstraszenia ptaków w budynku użytkowym przy ul. Dunajewskiego 5 - zrealizowano Umowa nr 007/58047/24 z dnia 29.03.2024 r. na kwotę 189 936 zł z terminem realizacji do 19.06.2024 r. - uporządkowanie przewodów kominowych i docięcie stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Braniciej 29. Aneks nr 1/2024 z 29.05.2024 r. na kwotę 17 503,17 zł, z terminem realizacji do 03.06.2024 r. Umowa nr 007/58515/24 z 07.05.2024 r. na kwotę 27 308 zł z terminem realizacji do 05.08.2024 r. - budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Skrzatów 3 Umowa nr 007/58625/24 z 04.06.2024 r. na kwotę 63 837 zł z terminem realizacji do 19.07.2024 r. - wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z dojściem przy budynku przy ul. Pachoińskiego 12	
																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 31.05.2024 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
		<p>Efekt w 2024 r.: Zmodernizowane/przebudowane budynki i lokale mieszkalne lub użytkowe. Zmodernizowany budynek przychodni zdrowia przy ul. Branickiej 29 w Krakowie. Opracowane dokumentacje projektowe dla wybranych budynków i lokali mieszkalnych lub użytkowych.</p>														<p>Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.</p>	V	<p>W trakcie realizacji.</p>	
																<p>Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.</p>	VII	<p>Kontynuacja Umowy nr 007/51800/22 z 04.02.2022 r. na kwotę 46 000 zł z terminem realizacji do 15.03.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do wymogów p.poż. ul. Szwedzka 27 Kontynuacja Umowy nr 001/53232/22 z 26.05.2022 r. na kwotę 7 749 zł z terminem realizacji do 30.03.2024 r. - wykonanie projektu instalacji c.o. gazowego w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Mikołajskiej 4 Zlecenie nr TT.5-430-274/23 (55543) z 10.03.2023 r. na kwotę 5 900 zł z terminem realizacji do 29.02.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej wykonania wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Pachoskiego 12 - zrealizowano Umowa nr 007/56152/23 z 29.06.2024 r. na kwotę 3 173 zł z terminem realizacji do 29.03.2024 r. - wykonanie projektu w zakresie instalacji elektrycznej na Forcie 48A Mistrzejowice Zlecenie nr TT.23-430-225/24 (58106) z 19.02.2024 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji do 19.06.2024 r. - wykonanie projektu wężła ciepłego w budynku przy ul. Na Kozłowie 29 Zlecenie nr TT.23-430-377/24 (58372) z 08.04.2024 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji do 08.08.2024 r. - wykonanie projektu wężła ciepłego dla potrzeb wody użytkowej i c.o. w budynku użytkowym przy ul. Szwedzkiej 27 Zlecenie nr TT.23-430-458/24 (58620) z 30.04.2024 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji do 30.05.2024 r. - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29 Zlecenie nr TT.5-430-570/24 z 27.05.2024 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji do 23.09.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji schodów i podjazdów zewnętrznych w budynku przy ul. Szwedzkiej 27</p>	
																<p>Opracowanie dokumentacji projektowych.</p>	XII		