

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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					42 136 365	47 146 165		28 801 972	61,1	1 230 325	2,6	125 972					
						środki własne Miasta	42 136 365	47 146 165		28 801 972	61,1	1 230 325	2,6	125 972					
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych					42 136 365	47 146 165		28 801 972	61,1	1 230 325	2,6	125 972					
1	MCOO/E1.1/24	Samorządowe Przedszkole nr 71. ul. Ludwinowska 6 - modernizacja placu zabaw           <u>Efekt 2024 r.:</u> 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	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> W trakcie procedowania wniosek zmieniający zakres rzeczowy. W wyniku analizy stwierdzono, że nie ma konieczności opracowania dokumentacji projektowej.	
																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           <u>Efekt 2024 r.:</u> Wymieniona stolarka okienna w Szkole Podstawowej nr 91, os. Handlowe 4. D19:E21T16D19	SP 91	XVIII	P, B	śr. Miasta		900 000	ZPMK 792/14.03.2024	105 670	11,7			24 600		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	<b>Zakończono działanie.</b> 20.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 25.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 35/2024/SP 91 z 8.04.2024 r. na kwotę 13 530 zł, z terminem realizacji 29.05.2024 r. (na opracowanie dokumentacji projektowej). Umowa nr 40/2024/SP91 z 10.04.2024 r. na kwotę 24 600 zł, z terminem realizacji 15.05.2024 r. (na opracowanie operatu dendrologicznego). Umowa nr 42/2024/Sp 91 z 11.04.2024 r. na kwotę 67 540 zł, z terminem realizacji 22.07.2024 r. (na wymianę stolarki okiennej).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<b>W trakcie realizacji.</b>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 42/2024/Sp 91 z 11.04.2024 r. na kwotę 67 540 zł, z terminem realizacji 22.07.2024 r. (na wymianę stolarki okiennej).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	MCOO/E1.3/24	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6A - modernizacja ogrodu           <u>Efekt 2024 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 5, ul. Zachodnia 6A.	P 5	VIII	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 1031/5.04.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.	VI		
																Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.	VII		
																Doposażenie placu zabaw.	X		
4	MCOO/E1.4/24	Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1 - modernizacja ogrodu.           <u>Efekt 2024 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1.	P 90	II	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 1031/5.04.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.	VI		
																Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.	VII		
																Doposażenie placu zabaw.	X		

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
5	CKZ 1/E1.8/24	Budowa szkoły przy ul. Wesele  <i>Efekt 2024 r.: Opracowana koncepcja budowy szkoły przy ul. Wesele</i>	CKZ 1	VI	P	śr. Miasta		148 000	ZPMK 1388/6.05.2024							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie koncepcji.	V	Zakończono działanie. 05.06.2024 r. otwarcie ofert na opracowanie koncepcji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI		
																Opracowanie koncepcji.	XII		
6	EK/E1.9/24	Wdrożenie Platformy Zarządzania Oświatą 2.0 (PZO 2.0) w Krakowie  <i>Efekt 2024 r.: Wdrożona Platforma Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie</i>	EK					621 800	ZPMK 1128/17.04.2024							Zawarcie umowy na uruchomienie i udostępnienie Platformy Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie wraz z przeniesieniem niewyłącznych autorskich praw majątkowych lub licencji	XI		
																Wykonanie przedmiotu umów.	XII		
7	ZIM/E1.10/24	Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7  <i>Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji budynku Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7.</i>	ZIM	XVI	P	śr. Miasta		90 000	ZPMK 1074/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
8	CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu  <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowany i przygotowany do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży.</i>	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 pokryto 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.	
9	MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie  <i>Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.</i>	MCOO	XII	B	śr. Miasta	5 750 000	5 450 000	ZPMK 1392/6.05.2024	3 747 000	68,8					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 02.01.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 19.02.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 24 980 000 zł. Umowa nr MCOO/II/8/PRI/7/2024 z 2.04.2024 r. na kwotę 24 980 000 zł (rok 2024 - 3 747 000 zł; rok 2025 - 9 992 000 zł; rok 2026 - 11 241 000 zł), z terminem realizacji do 2.11.2026 r. Aneks nr MCOO/III/8/PRI/7/2024/AN/1/2024 z 2.04.2024 r., który zmienia zapisy w zał. nr 1 dostosowujący kwotę dotacji do ceny złożonej oferty. w procedowaniu wniosek o zmianę środków w FIS 8.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap.	XII	W trakcie realizacji.	
10	SP 39/E1.28/24	Dla każdego coś dobrego!  <i>Efekt 2024 r.: Doposażony plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.</i>	SP 39	II	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	40 000	40 000		39 940	99,9	28 560	71,5			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert.	
																Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 27.03.2024 r. na kwotę 39 940 zł, z terminem realizacji 30.06.2024 r.	
																Doposażenie placu zabaw.	VI	Zakończono działanie. Zakupiono: - zestawy do ćwiczeń - 2 szt., - elementy zabawowe - 4 szt.	



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	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. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2024 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. <i>(kwota)</i>	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	MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego  <i>Efekt 2024 r.: Wykonane roboty budowlane – I etap.</i>	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		31 181	3,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> 16.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin składania ofert 7.06.2024 r.	
																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. Umowa nr MCOO.IV/1/PRI/13/2024 z 28.05.2024 r. na uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, na kwotę 430,50 zł, z terminem realizacji 23.07.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
15	MCOO/E1.36/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja  <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowane szatnie i sanitariaty przyległe do hali sportowej w ZSOS nr 2, os. Teatralne 35.</i>	ZSOS2	XVIII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 857/20.03.2024	199 998	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> 24.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.04.2024 r. - nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja oferty.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 27/2024 z 21.05.2024 r. na kwotę 199 998 zł, z terminem realizacji do 19.08.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
16	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0  <i>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.</i>	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta	910 800	1 648 800	ZPMK 573/26.02.2024	910 768	55,2					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 placowy 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	Kontynuacja umowy nr W/III/59/EK/2/2020 z 9.07.2020 r. na łączną kwotę 5 653 860,22 zł 2024 r.: 910 768,44 zł, z terminem realizacji 30.11.2024 r.	
																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		
17	MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115  <i>Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.</i>	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr MCOO.II/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	<b>W trakcie realizacji.</b>	

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
18	LO V/IE1.40/24	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja  <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowana instalacja CO, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku VI LO.</i>	LO VI	I	B	śr. Miasta		3 300 000	ZPMK 408/9.02.2024 1392/6.05.2024	3 287 436	99,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 11.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 28.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr VILO-IR-3/2024 z 22.05.2024 r. na kwotę 3 195 000,01 zł, z terminem realizacji 20.11.2024 r. na modernizację instalacji. Umowa nr VILO-IR-4/2024 z 22.05.2024 r., na kwotę 92 496 zł, z terminem realizacji 20.12.2024 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży: sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanej.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
19	MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122  <i>Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.</i>	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		1 276 535	98,2	681 594	52,4			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	17.04.2024 r. - zrealizowano I etap wycinki drzew na kwotę 41 996,88 zł.	
																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).	
20	MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja  <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowane pomieszczenia kuchenne.</i>	MCOO	XVIII	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		20 000	6,7	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	Zakończono działanie. 9.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.05.2024 r. planowany termin otwarcia ofert. Złożono 4 oferty - trwa wybór oferenta.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
21	LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja ogrodu przyszkolnego  <i>Efekt 2024 r.: Wykonana rewitalizacja ogrodu przyszkolnego o powierzchni 3 750 m<sup>2</sup>.</i>	LO XI	XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 31.05.2024 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	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 31.05.2024 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	
22	MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	SP 62	VIII	B	śr. Miasta	7 000 000	7 000 000		114 741	1,6	52 649	0,8	85 382		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. Kontynuacja umowy nr 5/22/23 z 2.06.2023 r. z terminem realizacji i późniejszym aneksem do 29.02.2024 r. kwotę 2024 r. - 7 318,50 zł, na wykonanie dokumentacji – projektu zamiennego do projektu rozbudowy SP 62. 6.02.2024 r. uzyskano decyzję o PNB 93/6740.1/2024 która stała się ostateczna 5.03.2024 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. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 26/2023/2024 z 6.03.2024 r., na kwotę 58 671 zł, z terminem realizacji 06.07.2024 r. na przebudowę istniejącego gazociągu i przyłącza gazu średniego ciśnienia dla potrzeb budowy SP 62. Aneks nr 1 z 22.04.2024 r. na dodatkowe roboty budowlane, zwiększający kwotę do 85 382,17 zł.		
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII	W trakcie realizacji.		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane – I etap.																		
23	MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 – izolacja budynku	MCOO	XVIII	P, B	śr. Miasta	800 000	800 000		14 448	1,8	14 448	1,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr MCOO/II/20/PRI/31/2023 z 22.06.2023 r na łączną kwotę 27 000 zł, (2023 r.: 19 440 zł, 2024 r.: 7 560 zł) z terminem realizacji 5.02.2024 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 29.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert 13.06.2024 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr MCOO/II/5/PRI/4/2024 z 18.03.2024 r. na kwotę 6 888 zł, z terminem realizacji 29.04.2024 r. na opracowanie operatu dendrologicznego.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonana izolacja ścian budynku szkoły.																		
24	MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	MDK-BE	XII	B	śr. Miasta	2 500 000	2 712 000	ZOMK 1190/22.04.2024	1 683 019	62,1					Zakończenie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 2/II/2023 z 15.05.2023 r. na roboty budowlane pn. "Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie, ul. Na Wrzosach", na kwotę 3 133 019 zł (2023 - 1 450 000 zł, 2024 - 1 683 019 zł), z późniejszymi aneksami, terminem realizacji 29.02.2024 r. Aneks nr 1 do umowy nr 3/II/2023 (pełnienia nadzoru inwestorskiego)zwiększający kwotę wynagrodzenia o 9 225 zł i zmieniający termin realizacji do 29.02.2024 r. Aneks nr 7 do umowy nr 2/II/2023 zmieniający termin realizacji i II etapu inwestycji., na 30.04.2024 r. Aneks nr 2 do umowy nr 3/II/2023 (pełnienia nadzoru inwestorskiego) , zmieniający termin do 30.04.2024 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII			

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
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Przebudowane i zaadaptowane na potrzeby pracowni plastycznych poddasze o powierzchni 470 m <sup>2</sup> wraz z rozbudową budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, filia ul. Na Wrzosach 57 o klatkę schodową z windą oraz wyposażoną pracownia plastyczna – Galeria Sztuki Dziecięcej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej.	IX		
																Zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej.	XI		
25	MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane roboty budowlane – II etap (stan surowy otwarty).	MCOO	XIII	B	śr. Miasta	7 500 000	7 500 000		7 500 000	100,0					Wykonanie robót budowlanych – II etap (stan surowy otwarty).	IX	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr MCOO/II/42/PRI/47/2022 z 27.09.2022 r., na łączną kwotę 48 389 136 zł, (2024 r.: 7 500 000 zł, 2025 r.: 25 404 613 zł, 2026 r.: 4 838 914 zł) z terminem realizacji 27.06.2026 r.	
26	MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji  <b>Efekt 2024 r.:</b> Zrewitalizowana elewacja.	MCOO	VII	B	śr. Miasta	719 000	719 000		719 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XI	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr MCOO/II/18/PRI/29/2023 z 12.06.2023 r. na łączną kwotę 969 000 zł, (2024 r.: 719 000 zł) z terminem realizacji 15.10.2024 r.	
27	MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Oгородowe 3 - modernizacja budynku  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane roboty budowlane – I etap.	P 94	XVIII	B	śr. Miasta	1 800 000	1 800 000		1 669 794	92,8	14 760	0,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	<b>Zakończono działanie.</b> 1.12.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 3.01.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 8/2024 z 11.03.2024 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 16.04.2024 r. - opracowanie operatu dendrologicznego. Umowa nr 2/2024 z 18.03.2024 r. na kwotę 2 298 659 zł, (2024 r.: 1 655 034 zł; 2025 r.: 643 6245 zł) z terminem realizacji 14.08.2025 r. - roboty budowlane.	
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII	<b>W trakcie realizacji.</b>	
	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.			
28	MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja  <b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonana izolacja pionowa fundamentów od strony południowej. Wykonana izolacja od	SP 48	VIII	P, B	śr. Miasta		220 000	ZPMK 459/14.02.2024	45 510	20,7					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> 22.04.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert (kanalizacja opadowa). 26.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 25.04.2024 r. przesłano zaproszenie do składania ofert (izolacja fundamentów). 8.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr SP48/01/05/2024 z 10.05.2024 r. na kwotę 8 610 zł, z terminem realizacji 19.06.2024 r. (kanalizacja opadowa). Umowa nr SP48/02/05/2024 z 15.05.2024 r. na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 30.09.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	<b>W trakcie realizacji.</b>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	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 31.05.2024 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
		strony wschodniej i północnej oraz zmodernizowana kanalizacja opadowa w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.196/24	Szkola 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.			
29	MCOO/E1.196/24	Szkola Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja	SP 31	VII	P,B	śr. Miasta	150 000		ZPMK 459/14.02.2024 652/4.03.2024 792/14.03.2024	28 905	19,3	28 905	19,3			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 18.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert, wpłynęła 1 oferta. 26.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		Efekt 2024 r.: Zmodernizowane ściany w trzech salach w przyziemiu, w tym wykonane osuszenie i odgrzybienie w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Bolesława Prusa 18.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 14/2024 z 8.04.2024 r. na kwotę 28 905 zł, z terminem realizacji 15.05.2024 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 20.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 5.06.2024 r planowany termin otwarcia ofert.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	MCOO/E1.197/24	Szkola 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.			
30	MCOO/E1.197/24	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - termomodernizacja	SP 15	IV	P	śr. Miasta	60 000		ZPMK 459/14.02.2024	60 000	100,0					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.	
		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	Zakończono działanie. Umowa nr 25.2024 z 3.04.2024 r. na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 3.08.2024 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XII	W trakcie realizacji.	
	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.			
31	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	157 686	99,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. 24.04.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 25.05.2024 r. nastąpiło otwarcie, otrzymano 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 31.05.2024 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
		<i>Efekt 2024 r.:</i> 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	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2024 z 21.05.2024 r. na kwotę 157 686 zł, z terminem realizacji 25.11.2024 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XII	W trakcie realizacji.	
	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.			
32	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	27 460	39,2					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.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 4 z 3.04.2024 r. na kwotę 12 700 zł, z terminem realizacji 16.08.2024 r. (opracowanie dokumentacji) Umowa nr 5 z 2.04.2024 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 7.05.2024 r. (opracowanie dendrologii)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji.	
																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.			
33	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	37 990	21,1			15 990		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 2.04.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 8.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 1 ofertę. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2024 z 25.04.2024 r. na kwotę 22 000 zł, z terminem realizacji do 28.06.2024 r. (na opracowanie dokumentacji projektowej) Umowa nr 4/2024 z 25.04.2024 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 31.05.2024 r. (na opracowanie operatu dendrologicznego)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		

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
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonany ogród sensoryczny na terenie Samorządowego Przedszkola nr 105, os. Spółdzielcze 5.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonanie robót budowlanych.														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.			
34	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	<b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b> W trakcie procedowania wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Zamontowane urządzenia zabawowe na terenie Samorządowego Przedszkola nr 99, os. Stalowe 10.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>	
																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.			
35	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	1 978 439	98,9	11 439	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Zakończono działanie.</b> 19.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 8.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		<u>Efekt 2024 r.:</u> Wykonana w części termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9B.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> 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. Umowa nr MCOO/II/11/PRI/10/2024 z 15.05.2024 r. na kwotę 1 967 000 zł, z terminem realizacji 15.11.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	MCOO/E1.203/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179	MCOO	IV	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Zakończono działanie.</b> 4.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publicznego 8.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. <b>Wpłynęło 7 ofert.</b> Trwa weryfikacja ofert.	

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
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonany I etap rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		
37	MCOO/E1.204/24	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego nr 14 ul. Stawowa 179	MCOO	IV		śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 459/14.02.2024									Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.	
	MCOO/E1.205/24	Przedszkole 104 - woda ciepła i zimna 155 000	P 104	XVIII		śr. Miasta	155 000		ZPMK 459/14.02.2024									Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.	
38	MCOO/E1.205/24	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	P 104	XVIII	P, B	śr. Miasta		155 000	ZPMK 459/14.02.2024	69 833	45,1	5 074				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 27.02.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 14.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2024 z 14.03.2024 r., na kwotę 3 075 zł, z terminem realizacji 30.03.2024 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 22.04.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 25.04.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert., wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/2024 z 6.05.2024 r. na kwotę 64 758,37zł, z terminem realizacji 23.08.2024 r. na wykonanie instalacji zimnej wody. Umowa nr 6/2024 z 10.04.2024 r. na kwotę 1 999,32 zł, z terminem realizacji 23.08.2024 r. na wykonanie uziomu wymiennikowni.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji .	
	MCOO/E1.206/24	Ogród sensoryczny - remont placu zabaw Przedszkole nr. 131 Dzielnic XV	P 131	XV		śr. Miasta	110 000		ZPMK 459/14.02.2024									Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.	
39	MCOO/E1.206/24	Samorządowe Przedszkole nr 131, os. Złotego Wieku 13 - modernizacja ogrodu sensorycznego	P 131	XV	P, B	śr. Miasta		110 000	ZPMK 459/14.02.2024	21 300	19,4	12 300				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 21.02.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 1.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																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.	

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
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Zmodernizowany ogród sensoryczny na terenie Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13														Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	<b>W trakcie realizacji.</b>	
																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.			
40	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		
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonane przyłącze do MPEC oraz wentylacja mechaniczna kuchni.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	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	36 531				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	<b>Zakończono działanie.</b> 8.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 15.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przedszkola przy ul. Prokocimskiej.														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> 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		
42	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		843 780	84,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> 23.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 11.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
		<b>Efekt 2024 r.:</b> Wykonany I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 132.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr MCOO/II/9/PRI/8/2024 z 4.04.2024 r. na kwotę 843 780 zł, z terminem realizacji do 24.10.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XI		
	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.			

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
43	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.			
44	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	39 981	100,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	<b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b> 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	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b>	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Zakończono działanie.</b> 25.03.2024 r. przesłano zaproszenia do składania ofert z terminem otwarcia 3.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 10/2024 z 12.04.2024 r., na kwotę 39 980,81 zł, z terminem realizacji 30.08.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych	XII	<b>W trakcie realizacji.</b>	
45	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		
46	LO XLIII/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		
47	ZSIPCNSE1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" ul. Tyniecka 6	ZSIPCNSE			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.			
48	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.			
49	MDK-KA/E1.3z/24	MDK im. J Korczaka	MDK-KA			śr. Miasta	250 000		ZPMK 1285/26.04.2024							Zarządzeniem Nr 1284/2024 PMK z 26.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w CW Jordanowa	CM			śr. Miasta	80 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			

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
50	CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zamontowany kocioł gazowy 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		
																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.			
51	CM/H1.17/24	Budowa domków całorocznych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zamontowane i wyposażone dwa domki całoroczne wraz z podłączoną instalacją 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.	
																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.	