

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich - stan na dzień 31.05.2024 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 31.05.2024 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 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	184 385 449		160 355 852	87,0	47 560 051	29,7	4 484					
						śr. Miasta	61 113 655	66 422 105		44 451 288	67	3 554 164	8,0	4 484					
						NFRZK	3 306 222	3 668 344		1 904 564	51,9	10 080	0,5						
						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	22 019 244		10 828 697	49,2	39 298	0,4						
1	ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 754 953	87,7					Otwarcie ofert do zamówienia na roboty budowlane	II	Zakończono działanie. 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.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr UP/075248/2022/O09R02 z 18.03.2024 r. na kwotę 8 794 zł z terminem realizacji 15.08.2025 r. na przyłącze do sieci Tauron obiektu przy ul. Glinik 63. Umowa nr ZZM/U/II/43/IM/179/2024 z 13.05.2024 r. na kwotę 1 735 659 zł w 2024 r. - zakres podstawowy, całość umowy 14 698 000 zł (zakres podstawowy + prawo opcji: opcja 1: 2 861 775 zł, opcja 2: 6 697 636 zł, opcja 3: 3 402 930 zł) z terminem realizacji 579 dni od zawarcia umowy na realizację robót budowlanych. Umowa nr ZZM/U/II/49/IM/192/2024 z 23.05.2024 r. na kwotę 10 500 zł z terminem realizacji 21.08.2024 r. na pełnienie nadzoru archeologicznego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	KD/K1.2/24	Przebudowa Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6	KD	I	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1028/5.04.2024							Ogłoszenie zamówienia na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż.	VI		
																Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż	XII		
	KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Lapianka" 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.			

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 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
3	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	13 800	0,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej.	IV	Zakończono działanie. 28.03.2024 r. ogłoszono zamówienie na wykonanie aranżacji. Trwa weryfikacja ofert. W przygotowaniu dokumentacja do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie części multimedialnej i contentu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację nadzorów autorskich.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 0445/24 z 21.05.2024 r. na kwotę 13 800 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r. na dostawę i montaż wygradzenia w magazynie.	
																Zawarcie umowy na realizację nadzorów autorskich.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie wystawy stałej.	VI		
																Wykonanie wystawy stałej (zakupu, dostawy i montażu elementów wystawienniczych, interaktywnych i multimedialnych oraz pozawystawienniczych, zakup sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni), realizację nadzorów autorskich	XII		
4	KD/K1.4/24	Przebudowa części piwnic w budynku Teatru Bagatela na funkcje sali teatralnej	KD	I	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 1028/5.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (w tym wykończeniowych oraz instalacji sanitarnej) oraz na dostawę i montaż wyposażenia użytkowego i scenotechnicznego.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (w tym wykończeniowych oraz instalacji sanitarnej) oraz na dostawę i montaż wyposażenia użytkowego i scenotechnicznego.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia użytkowego i scenotechnicznego.	XII		

Efekt w 2024:
Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej, zakup, dostawę i montaż elementów wystawienniczych, interaktywnych i multimedialnych oraz pozawystawienniczych, zakup i dostawę sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni), realizację nadzorów autorskich

Efekt w 2024 r.:
Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, instalacji sanitarnej i elektrycznej, instalacji branży scenotechniki oraz częściową dostawę i montaż wyposażenia użytkowego oraz scenotechnicznego.

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 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	KD/K1.5/24	DKF Kino Kuźnia	KD	XVIII	B		295 000	295 000								Ogłoszenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X	295 000	295 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2024: Dofinansowano zakup i montaż sprzętu kinowego oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	KD/K1.6/24	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	KD	XVIII	P	śr. Miasta		42 600	ZPMK 1028/5.04.2024							Kontynuacja umowy na pełnienie nadzorów autorskich.	XII		
																Zarządzanie Projektem.	XII		
		Efekt w 2024 r.: Dofinansowano wykonanie usług zarządzania Projektem (w tym: obsługi finansowo - księgowej, prawnej, kosztów osobowych), pełnienie nadzorów oraz działania informacyjno - promocyjne)														Promocja Projektu.	XII		
7	KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	KD	VII	B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1/10/2023/CRU z 3.10.2023 r. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza na kwotę 3 200 000 zł, w tym na rok 2024: 793 737 zł (środki Miasta - 100 000 zł) z terminem realizacji 15.12.2026 r.	
		Efekt w 2024: Dofinansowano: wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.																	
8	ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji	ZBK	XIII	P, B		4 648 241	4 648 241		2 884 461	62,1	21 000	0,5			Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. 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 - 390 609 zł) z terminem realizacji 21.08.2024 r.	
						śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0	10 920	0,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zostało ogłoszone 14.03.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/58274/24 z 21.05.2024 r. na kwotę 3 688 210 zł (rok 2024 - 2 493 676 zł, rok 2025 - 1 194 534 zł) z terminem realizacji 21.05.2025 r. na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich elewacji zewnętrznej i wewnętrznej Fortu nr 31 św. Benedykt. Umowa nr 007/58663/24 z 19.04.2024 r. na kwotę 176 zł z TAURON z terminem realizacji 16.09.2024 r. - opłata przyłączeniowa przydziału mocy energii elektrycznej	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.	
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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt w 2024: 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		1 384 461	44,0	10 080	0,3			Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
9	ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"	ZBK	VII	P, B		6 157 981	6 520 103	ZPMK 408/9.02.2024	2 867 702	44,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. W dniu 14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie.	
						śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		2 347 599	39,1					Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy 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 kaponiery nr 7 Fortu nr 2 Kościszko. Umowa nr 007/58092/24 z 05.03.2024 r. na kwotę 299 452 zł, termin realizacji do 31.07.2024 r. na rekultywację i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu nr 2 Kościszko - etap II B-2D1. Umowa nr 007/58110/24 z 28.02.2024 r. na kwotę 2 516 689 zł, termin realizacji do 31.07.2024 r. na rekultywację i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu nr 2 Kościszko - etap II B-2D.	
						NFRZK	157 981	520 103		520 103	100,0					Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy 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. Zlecenie nr TT.11-410-6/19 (58407) z 05.04.2024 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji do 22.04.2024 r. na wykonanie dokumentacji wykonawczej architektonicznej i konserwatorskiej schronów poprzecznic z podziałem na rekonstrukcję schronu poprzecznic - Bastion II Fortu nr 2 Kościszko.	
		Efekt w 2024: Wykonane: prace budowlano-konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Opracowane dokumentacje projektowe.														Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/58324/24 z 28.03.2024 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 24 000 zł z terminem realizacji do 31.07.2024 r.	
10	KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	KD	I	P, B	śr. Miasta	2 813 300	4 813 300	ZPMK 1029/5.04.2024	3 207 781	66,6	18 298	0,6			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. Aneks nr 1 z 12.04.2024 r. do ww. umowy na kwotę 2 000 zł (w tym śr. Miasta 2024-394 481 zł). 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 2 952 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. Aneks nr 1 z 22.04.2024 r. do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 31.02.2024 r.	
		Efekt w 2024: 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. Dofinansowano wykonanie robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku na poziomie -1 (roboty związane z wzmocnieniem ścian).														Zakup elementów wyposażenia, wystroju, wystawy.	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 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
	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.			
11	ZIM/K1.29/24	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4 <i>Efekt w 2024:</i> Zmodernizowany dach ARTzony 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	Zakończono działanie. 29.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane na 14.06.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W związku ze zmianą terminu przygotowania dokumentów do ogłoszenia zamówienia termin zawarcia umowy planowany na lipiec br.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					159 700 355	162 366 205			149 527 155	92,1	47 520 753	29,3	4 484				
12	KD/K2.1/24	Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus os. Centrum A 6A <i>Efekt w 2024:</i> Dofinansowano 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.	
13	KD/K2.2/24	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap III <i>Efekt w 2024:</i> Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej dla przepisów ppoż. - etap III.	KD	I	P	śr. Miasta	70 000	ZPMK 792/14.03.2024	70 000	100,00	70 000	100,0				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.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	XII	Zakończono działanie. Decyzja nr 20/6740.3/2024 do sprawy AU-01-2.6740.3.13.2024.APA z 27.03.2024 r.	
14	KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie <i>Efekt w 2024:</i> Zakończone roboty budowlane.	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	W trakcie realizacji. 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, 4. Segment 5 - trwają prace żelbetowe Segment 6 - trwają końcowe prace żelbetowe W toku montażu fasad szklanych na ścianie północnej, wschodniej i południowej. Trwa montaż elewacji wentylowej z kamienia na ścianie północnej i południowej. Trwają roboty murarskie w obiekcie i prace drogowe w terenie. Ukończono prace w zakresie CT i wody lodowej w terenie. Wykonano prace terenowe dotyczące przyłączenia obiektu do MPEC.	
						śr. Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	99 000 000	99 000 000	99 000 000	100,00	43 995 807	44,4							

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 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
15	KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	KD	IV	B	śr. Miasta	500 000	500 000		470 925	94,2	470 925	94,2			Kontynuacja robót budowlanych w lokalach przy ul. ks. Meiera 16 c	III	Zakończono działanie. 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. Aneks nr 1 z 13.02.2024 r. do ww. umowy na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 15 853 zł.	
		Efekt w 2024: 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	W trakcie realizacji. Umowa nr BK.073.5.9.2024 z 16.01.2024 r. na kwotę 16 001 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r. na nadzór autorski nad pracami adaptacyjnymi w lokalu przy ul. ks. Meiera 16 c. Umowa nr BK.073.3.8.2024 z 28.02.2024 r. na kwotę 215 290 zł z terminem realizacji do 10.04.2024 r. na dostawę mebli wraz z ich montażem.	
16	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	Zakończono działanie. Zamówienie na opracowanie koncepcji ogłoszono w dniu 28.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło 6.03.2024 r.	
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury - Klub 303.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 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: 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.	
		Efekt w 2024: Opracowanie koncepcji.															VII		
17	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 przesuwany na 17.06.2024 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.															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 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
18	ZIM/K2.8/24	Budowa Domu Kultury w Ruszczy	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		62 800	41,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji ogłoszono w dniu 21.03.2024 r. 27.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/020 z 15.04.2024 r. na kwotę 62 800 zł z terminem realizacji 16.08.2024 r. na opracowanie koncepcji.	
																Opracowanie koncepcji.	VIII		
19	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.	
																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. 18.03.2025 r.	
																Opracowanie koncepcji i PFU.	VIII		
20	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	49 350	61,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.	III	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ogłoszono w dniu 1.03.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.03.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/018 z 28.03.2024 r. na kwotę 49 350 zł z terminem realizacji: - w zakresie zamówienia podstawowego: Etap I – do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 28.06.2024 r. - w zakresie zamówienia objętego prawem opcji: Etap II – termin uruchomienia to 12 m-cy od zawarcia umowy (tj. 28.03.2025 r.); termin realizacji do 4 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.	
																Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.	VIII		
21	KD/K2.14/24	Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną	KD	X	B	śr. Miasta	770 000		ZPMK 408/09.02.2024	79 600	10,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr BK.073.2.4.2024 z 13.03.2024 r. na wykonanie prac projektowo-aranżacyjnych wraz z nadzorem autorskim na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r. Umowa nr BK.073.2.5.2024 z 26.04.2024 r. na kwotę 44 600 zł z terminem realizacji 31.12.2024 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury w Ruszczy.																	
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.																	
		Efekt w 2024: Opracowana koncepcja i PFU dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora.																	
		Efekt w 2024: Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznego przy ul. Borkowskiej 25.																	

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 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
22	ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	ZIM	IV	P	śr. Miasta	400 000	400 000		100 225	25,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	I	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji w dniu 22.01.2024 r. Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji nastąpiło w dniu 26.01.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/008 z 9.02.2024 r. na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z koncepcją układu drogowego na kwotę 100 225 zł z terminem realizacji 15 tygodni od dnia zawarcia umowy. Umowa z prawem opcji w kwocie 5 275 zł. dot. udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej	
																Opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opracowanie koncepcji przesuwa się na 11.06.2024 r. w związku z przedłużającym się terminem uzyskania opinii do koncepcji obsługi komunikacyjnej dla przedmiotowego zadania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
		Efekt w 2024: Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich.																	
	ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	ZIM	VIII	B		29 950 000	29 950 000		28 903 870	96,5	91 215	0,0	4 484		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	<p>W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/001 z 01.02.2023 r., termin realizacji do 30 m-cy od dnia zawarcia umowy tj. 31.07.2025 r. Umowa na kwotę 55 592 023 zł z tego: 2023 r. - 12 000 000 zł (śr. Miasta), 2024 r. - 28 592 023 zł, w tym: 13 592 023 zł śr. Miasta, 15 000 000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych 2025 r. - 15 000 000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych</p> <p>Aneks nr 4 z 01.02.2023 r. do ww. umowy na roboty zaniechane, zamiennie i dodatkowe zwiększający wynagrodzenie o 3 444 zł w 2024 r.</p> <p>Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2015/005 z 29.01.2018 i aneks nr 3 z 26.04.2024 r. na kwotę 88 560 zł z terminem realizacji do 8.07.2024 r. na wykonanie projektu wykonawczego instalacji SAP dla całego obiektu, wykonanie dodatkowych prac projektowych w branży elektrycznej.</p> <p>Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/007 z 17.04.2023 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na kwotę: 2023 r. - 146 562 zł, 2024 r. - 219 843 zł, 2025 r. - 219 843 zł z terminem realizacji 32 miesiące od zwracania umowy (tj. 30.11.2025 r.)</p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.	
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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
		Efekt w 2024: Kontynuowane roboty budowlane. Zawarta umowa na wykonanie inżynierskich usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych.				śr. Miasta	14 950 000	14 950 000		13 903 870	93,0	91 215	0,0	4 484			IV	Zakończono działanie. 09.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie inżynierskich usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych. Wpłynęły dwie oferty.	
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000	15 000 000		15 000 000	100,0						V	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/029 z 15.05.2024 r. na kwotę 92 127 zł (2024 - 33 942 zł, 2025 -58 185 zł) z terminem realizacji 30.11.2025 r. na wykonanie inżynierskich usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych.	
24	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						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. Aneks nr 5/2024 z 02.04.2024 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 31.07.2024 r.	
		Efekt w 2024: Zakończone roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka.															VI	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
																	VIII	Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	
																	XII	Wykonanie robót budowlanych.	

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 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
25	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Efekt w 2024: Wybudowany budynek Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.</i>	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	2 758 816	1 589 666	ZPMK 573/26.02.2024	1 589 666	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2023 r. W 2024 roku dokonano rozliczenia końcowego zadania wypłacając wykonawcy wynagrodzenie.	
26	KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow" <i>Efekt w 2024: 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.</i>	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. 10.05.2024 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę. 24.05.2024 r. nastąpiło odwołanie się do KIO - termin rozprawy 11.06.2024 r.	
																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		
																Rozpoczęcie realizacji wystawy stałej.	XII		
27	KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki <i>Efekt w 2024: Dofinansowano kontynuację wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.</i>	KD	I	B	śr. Miasta		2 650 000	ZPMK 408/09.02.2024 r.	2 650 000	100,0	2 650 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 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 śr. Miasta, na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2024 r. W dniu 28.02.2024 r. zakończono roboty budowlane.	
	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.			

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 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
28	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	211 279	84,5					Ogłoszenie zamówienia na zakup i montaż książkomatu przy filii nr 53, na os. Stalowym.	IV	Zakończono działanie. 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.	
		<u>Efekt w 2024:</u> 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	Zakończono działanie. Umowa nr BK.073.3.16.2024 na kwotę 194 279 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na zakup i montaż książkomatu.	
																Dostawa i montaż książkomatu do filii na os. Stalowym.	V	W trakcie realizacji.	
29	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		
		<u>Efekt: w 2024</u> 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		
																Zakup i montaż urządzenia.	XII		
30	KD/K2.1z/24	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	KD			śr. Miasta		20 000	ZPMK 1284/26.04.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
31	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.			