Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich - stan na dzień 30.09.2024 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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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**	**172 236 369**		**160 751 070**	**93,3**	**66 998 351**	**41,7**	**44 317**					
						śr. Miasta	61 113 655	68 946 643		59 293 108	86	22 666 476	38,2	44 317					
						NFRZK	3 306 222	3 994 726		2 230 946	55,8	336 068	15,1						
						śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	114 000 000	99 000 000		99 000 000	100,0	43 995 807	44,4						
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X	295 000	295 000		227 016	77,0								
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					**19 014 522**	**23 334 484**		**16 338 358**	**70,0**	**3 563 273**	**21,8**						
1	**ZZM/K1.1/20**	**Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów** ***Efekt w 2024:*** ***Wykonane roboty budowlane związane z modernizacją Dworu Badenich, os. Wadów.***	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 783 053	89,2					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.	
																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 (na 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. Umowa ZZM/U/II/77/IM/311/2024 z 17.07.2024 r. na kwotę 208 700 zł, w tym na 2024 r. - 28 100 zł z terminem realizacji 12.12.2024 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa z prawem opcji do kwoty 180 600 zł z terminem realizacji 13.12.2025 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	**KD/K1.2/24**	**Przebudowa Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Dofinansowano wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej, ekspertyzy technicznej ppoż. Oraz opracowanie warunków przebudowy Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6.***	KD	I	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1028/5.04.2024	100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż.	VI	**Zakończono działanie.** 14.06.2024 r. ogłoszono zamówienie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa 17/07/24/DT z 25.07.2024 r. na kwotę 100 000 zł na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż. z terminem realizacji 30.11.2024 r.	
																Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy p-poż	XII	**w trakcie realizacji.**	
	KD/K1.3/20	**Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa" Nr zad. KD/K1.3/**	KD	X		śr. Miasta	2 500 000									Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej, zakup, dostawę i montaż elementów wystawienniczych, interaktywnych i multimediów 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***	KD	X	B	śr. Miasta		2 500 000	ZPMK 459/14.02.2024	595 671	23,8	56 793				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej.	IV	**Zakończono działanie.** 28.03.2024 r. ogłoszono zamówienie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację nadzorów autorskich.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na realizację nadzorów autorskich.	VII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie wystawy stałej.	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 wygrodzenia w magazynie. Umowa II-0017/24 z 31.08.2024 r. na kwotę 569 105 zł z terminem realizacji 15.12.2024 r. na wykonanie aranżacji wystawy stałej.	
																Wykonanie wystawy stałej (zakupu, dostawy i montażu elementów wystawienniczych, interaktywnych i multimediów oraz pozawystawienniczych, zakup sprzętu do utrzymania obiektu).	XII	**W trakcie realizacji.** Umowa IV-0503/24 z 31.08.2024 r. na wykonanie żubra jako elementu wystawienniczego na kwotę 12 766 zł - zakończona.	
4	**KD/K1.4/24**	**Przebudowa części piwnic w budynku Teatru Bagatela na funkcje sali teatralnej** ***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.***	KD	I	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 1028/5.04.2024							Ogłoszenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych (w tym wykończeniowych oraz instalacji sanitarnej) oraz na dostawę i montaż wyposażenia użytkowego i scenotechnicznego.	VI	**Zakończono działanie.** Zamówienia publiczne ogłoszone w dniu 23.09.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (w tym wykończeniowych oraz instalacji sanitarnej) oraz na dostawę i montaż wyposażenia użytkowego i scenotechnicznego.	VII	**w trakcie realizacji** Umowa 9/09/2024/DT z 23.09.2024 r. na kwotę 1 1155 301 zł z terminem realizacji 16.12.2024 r. (w całości realizowane ze środków MKiDN) - na wykonanie robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia użytkowego i scenotechnicznego.	XII		

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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		227 016	77,0					Ogłoszenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 12.07.2024 r. ogłoszono zamówienie.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X	295 000	295 000		227 016	77,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa I/13/2024 z 30.08.2024 r. na kwotę 227 016 zł na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy tj. 15.09.2024 r.	
		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	20 448	48,0					Kontynuacja umowy na pełnienie nadzorów autorskich.	XII		
																Zarządzanie Projektem.	XII	**W trakcie realizacji.** Umowa 0516/24 z 14.06.2024 r. na kompleksową obsługę prawną i finansową na kwotę 20 448 zł z terminem realizacji do zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.	
		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	604 000	ZPMK 1791/24.06.2024	604 000	100,0	100 000	16,6			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 - 604 000 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	10 920	0,2			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. i aneks nr 1 z 11.06.2024 r. wydłużający termin realizacji do 7.02.2025 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.	
		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					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			
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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
9	**ZBK/K1.10/24**	**Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice"** ***Efekt w 2024 r:*** ***Wykonany monitoring oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice".***	ZBK	XV	B	śr. Miasta		400 000	ZPNK 2195/20.08.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	**KD/K1.12/24**	**Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano zakup i montaż foteli do filii Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52.***	KD	VIII	B	śr. Miasta		109 000	ZPMK 1791/24.06.2024	109 000	100,0					Ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż foteli.	VIII	**Zakończono działanie.** 14.08.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na zakup , dostawę i montaż foteli.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa 2024/Z/716 z 13.09.2024 r. na zakup, dostawę i montaż foteli na kwotę 238 150 zł (w tym środki Miasta 109 000 zł) z terminem realizacji 16.12.2024 r.	
																Zakupione, dostarczone i zamontowane fotele filii Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52.	XII		
11	**KD/K1.14/24**	**Infrastruktura dla Teatru Groteska**	KD	I	B	śr. Miasta		310 500	ZPMK 1791/24.06.2024	310 500						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż systemu interkomowego.	VIII	**Zakończono działanie.** 5.07.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż systemu interkomowego.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 210/2024 z 19.08.2024 r. na kwotę 502 455 zł (w tym śr. Miasta 310 500 zł) na zakup i montaż systemu interkomowego z terminem realizacji 19.11.2024 r.	
																Dostawa i montaż systemu interkomowego.	IX	**w trakcie realizacji**	
																Ogłoszenie zamówienia na zakup, dostawę i montaż rusztu kratowego do zawieszania oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, oświetlenia przeszkodowego oraz ewakuacyjnego, zabudowy meblowej, wykładziny dywanowej.	IX	**Zakończono działanie.** W lipcu 2024 r. wystąpiono z zapytaniami ofertowymi na: 1. dostawę i montaż rusztu kratowego do zawieszenia oświetlenie i nagłośnienia wraz z wykonaniem infrastruktury, oświetlenie przeszkodowe i ewakuacyjne 2. dostawa i montaż zabudowy meblowej 3. dostawa i montaż wykładziny dywanowej. Dodatkowo będzie zakup urządzeń oświetleniowych.	
																Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż rusztu kratowego do zawieszania oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, oświetlenia przeszkodowego oraz ewakuacyjnego, zabudowy meblowej, wykładziny dywanowej.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr 202/2024 z 19.07.2024 r. na kwotę 26 000 zł (śr. jednostki kultury) na zakup, dostawę i montaż wykładziny dywanowej. Umowa nr 200/2024 z 19.07.2024 r. na kwotę 49 000 zł (śr. jednostki kultury) na zakup, dostawę i montaż zabudowy meblowej. Umowa nr 201/2024 z 19.07.2024 r. na zakup dostawę i montaż rusztu kratowego do zawieszenia oświetlenia i nagłośnienia na kwotę 115 000 zł (śr. jednostki kultury). Zakup, dostawa i montaż ww. wyposażenia zgodnie z umowami mają być zrealizowane do końca października br.	

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
		Efekt w 2024: ***Dofinansowano zakup i montaż systemu interkomowego (pulpitów interkomowych inspicjenta, cyfrowej matrycy systemu inspicjenta, bezprzewodowego pulpitu komunikacji, systemu nasłuchu akcji sceny, monitorów podglądu, matrycy sygnałów) do Sali Teatralnej i Kopułowej Teatru Groteska oraz rusztu kratowego do zawieszania oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, oświetlenia przeszkodowego oraz ewakuacyjnego, zabudowy meblowej, wykładziny dywanowej oraz sprzętu oświetleniowego - urządzeń do efektów scenicznych.***													Dostawa i montaż rusztu kratowego do zawieszania oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, oświetlenia przeszkodowego oraz ewakuacyjnego, zabudowy meblowej, wykładziny dywanowej.	X		
12	**KD/K1.15/24**	**Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU**	KD	VII	B	śr. Miasta		80 000	ZPMK 1791/24.06.2024	80 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** 26.05.2024 r. przesłano zapytania ofertowe.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** Umowa nr 43/2024/SCENA z 27.06.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 94 000 zł (w tym środki Miasta 80 000 zł) z terminem realizacji 19.07.2024 r.	
		Efekt w 2024: ***Dofinansowano modernizację widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego teatru Scena STU.***														Wykonanie robót budowlanych	XII		
13	**ZBK/K1.16/24**	**Wykonanie instalacji grzewczych w miejskich lokalach użytkowych w zabytkowym budynku przy ul. Mikołajskiej 4**	ZBK	I	B	śr. Miasta		400 000	ZPMK 2195/20.08.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**w trakcie realizacji.** Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt w 2024 r: ***Wykonana instalacja grzewcza w miejskich lokalach użytkowych.***														Wykonanie robót budowlanych	XII		
14	**ZBK/K1.27/20**	**Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"**	ZBK	VII	P, B		6 157 981	6 031 843	ZPMK 408/9.02.2024 ZPMK 1675/10.06.2024 ZPMK 2195/20.08.2024	5 983 148	99,2	1 578 664	26,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** 14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																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 Kościuszko. 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 Kościuszko - 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 Kościuszko - etap II B-2D. Umowa nr 007/58871/24 z 24.06.2024 r. na kwotę 1 999 480 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r. na rewitalizację i zabezpieczenie konserwatorskie Fortu nr 2 Kościuszko. Umowa nr 007/58920/24 z 11.06.2024 r. na kwotę 45 510 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na wykonanie przeglądu i inwentaryzacji drzewostanu. Umowa nr 007/59573/24 z 19.09.2024 r. na kwotę 766 154 zł, termin realizacji 29.11.2024 r. - rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu nr 2 Kościuszko - etap IIIA. Umowa nr 007/59742/24 z 30.09.2024 r. na kwotę 32 841 zł, termin realizacji 08.10.2024 r. - dostawa stojaków (ekspozytorów) na potrzeby wystawy plenerowej organizowanej na Forcie nr 2 Kościuszko.	
						śr. Miasta	6 000 000	5 185 358	ZPMK 1892/8.07.2024	5 136 663	99,1	1 242 596	24,0			Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
		Efekt w 2024: ***Wykonane: prace budowlano-konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Opracowane dokumentacje projektowe.***				NFRZK	157 981	846 485		846 485	100,0	336 068	39,7			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 zmiana 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 poprzecznicy - Bastion II Fortu nr 2 Kościuszko. Umowa nr 007/59002/24 z 28.06.2024 r. na kwotę 43 150 zł, termin realizacji 18.10.2024 r. na wykonanie projektu terenowego punktu informacyjnego dotyczącego dzieł obronnych twierdzy Kraków na terenie reliktów hangaru Fortu nr 2 Kościuszko. Zlecenie nr TT.18-430-257/23/19480 (59216) z 24.07.2024 r. na kwotę 6 765 zł, termin realizacji 07.08.2024 r. na wykonanie wizualizacji ogrodu sensorycznego wg. projektu Politechniki Krakowskiej. Zlecenie nr TT.18-430-257/23 (59311) z 13.08.2024 r. na kwotę 3 936 zł, termin realizacji 24.09.2024 r. na wykonanie i dostarczenie 6 wybranych przez ZBK widoków Fortu nr 2 Kościuszko. Umowa nr 007/59476/24 z 30.08.2024 r. kwotę 20 910 zł, termin realizacji 31.10.2024 r. na wykonanie kompletnego, wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ogrodu na terenie Fortu nr 2 Kościuszko. Zlecenie nr TT.18-430-257/23 (59651) z 30.08.2024 r. na kwotę 10 824 zł, termin realizacji 12.10.2024 r. na wykonanie pełnego projektu graficznego wystawy plenerowej opartej o fotografie ze zbiorów rodziny państwa Starzewskich.		
																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 termin realizacji do 31.07.2024 r i aneks nr 1 zwiększający kwotę umowy o 9 000 zł i aneks nr 2 zwiększający kwotę umowy o 18 000 zł z terminem realizacji 25.07.2024 r.	
15	**KD/K1.28/21**	**Modernizacja Kossakówki**	KD	I	P, B	śr. Miasta	2 813 300	4 813 300	ZPMK 1029/5.04.2024	3 219 781	66,9	1 816 896	37,7			Kontynuacja robót budowlanych	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr MOCAK/03/10/23 z 4.10.2023 r. na kwotę 8 656 482 zł (śr. Miasta: 2024 - 2 764 601 zł, 2025 - 1 963 670 zł) na wykonanie robot budowlanych z terminem realizacji 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Aneks nr 1 z 12.04.2024 r. do ww. umowy na kwotę 2 0000 zł (w tym śr. Miasta 2024 r. - 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 r. - 38 125 zł, 2025 - 69 896 zł) Kontynuacja umowy nr MOCAK/24/10/23 z 20.10.2024 r. na pełnienie nadzoru konserwatorskiego na kwotę 328 000 zł (śr. Miasta 2024 r. - 1 344 zł, 2025 r. - 1 344 zł) z terminem realizacji 4.08.2025 r. Kontynuacja umowy nr MOCAK/03/12/23 z 01.12.2023 r. na pełnienie nadzoru dendrologicznego na kwotę 2 952 zł (śr. Miasta w 2024 r. - 620 zł) z terminem realizacji 4.08.2025 r. Kontynuacja umowy nr MOCAK/08/05/23 z 20.04.2023 r. na opracowanie projektu aranżacji wnętrz na kwotę 70 725 zł (śr. Miasta 2024 r. - 8 610 zł, 2025 r. - 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	**W trakcie realizacji.** Umowa nr MOCAK/36/042024 z 7.05.2024 r. na zakup zabytkowego pieca kaflowego na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji. 8.05.2024 r.	
	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.			

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
16	**ZIM/K1.29/24**	**Modernizacja Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4** ***Efekt w 2024:*** ***Zmodernizowany dach ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4.***	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 459/14.02.2024	421 280	84,3					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.	
																Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	IV	**Zakończono działanie.** W22.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/034 z 1.07.2024 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru część 1 na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 12 tygodni od zawarcia umowy. Umowa nr ZIM/02/2024/033 z 1.07.2024 r. na nadzór inwestorski w zakresie specjalności instalacyjnej na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 23.09.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/032 z 1.07.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 409 590 zł z terminem realizacji 12 tygodni od przekazania terenu budowy tj. 23.09.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** 30.09.2024 r. zakończono roboty budowlane. Zmodernizowano dach ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4.	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					**159 700 355**	**148 901 885**		**144 412 712**	**97,0**	**63 435 078**	**42,6**	**44 317**					
17	**KD/K2.1/24**	**Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś os. Centrum A 6A** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś, 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.** 14.03.2024 r. zawarto umowę w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 236/2024 na kwotę 149 833 zł na zakup nieruchomości. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę 10 166 zł.	
18	**KD/SK2.2/21**	**Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie** ***Efekt w 2024:*** ***Zakończone roboty budowlane.***	KD	VII	B	śr. Miasta śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	114 911 899 15 911 899 99 000 000	114 911 899 15 911 899 99 000 000		114 905 898 15 905 898 99 000 000	100,0 100,0 100,00	44 000 000 4 193 43 995 807	38,3 0,0 44,4			Wykonanie robót budowlanych	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowa nr W/II/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). Aneksem 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. 87%. Wykonano: Segment 1, 4 - w toku pokrycie dachowe Segment 5 – trwają końcowe prace żelbetowe Segment 6 - trwają końcowe prace żelbetowe W toku montaż fasad szklanych na ścianie północnej, wschodniej i południowej. Trwa montaż elewacji wentylowanej z kamienia na ścianie północnej i południowej. Ukończono prace w zakresie CT i wody lodowej w terenie. Zakończono: prace terenowe dotyczące przyłączenia obiektu do MPEC, roboty murarskie w obiekcie, prace żelbetonowe. W trakcie realizacji: dach zielony - warstwy wierzchnie, fasady kamienne- elementy poziome sufity w podcieniach, szklenie fasad aluminiowych, zagospodarowanie terenu- w tym prace drogowe, mury oporowe, schody terenowe, murowanie ścian wewnętrznych.	
19	**KD/K2.2/24**	**Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap III** ***Efekt w 2024:*** ***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. Uzyskanie decyzji o PNB.	XII 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. **Zakończono działanie.** Decyzja nr 20/6740.3/2024 do sprawy AU-01-2.6740.3.13.2024.APA z 27.03.2024 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
20	**KD/K2.3/24**	**Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida os. Górali - modernizacja** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano wykonanie modernizacji budynków Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 5 (Siedziba Główna) i os. Złotego Wieku (Klub Kuźnia).***	KD	XV, XVIII	B	śr. Miasta		350 000	ZPMK 1786/24.06.2024 ZPMK 2195/20.08.2024	343 267	98,08					Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** 12.07.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert do 29.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** Umowa nr I/14/2024 z 30.08.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 333 267 zł z terminem realizacji 3 miesiące od zawarcia umowy. Umowa nr I/12/2024 z 30.08.2024 r. na nadzór inwestorski z wynagrodzeniem 462 zł za 1 wizytę na budowie (planowane do zlecenia 12 wizyt) z terminem realizacji do zakończenia robót budowlanych. Umowa nr 1/I/2024 z 30.08.2024 r. na nadzór autorski na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji do zakończenia robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
21	**KD/K2.4/23**	**Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c .***	KD	IV	B	śr. Miasta	500 000	500 000		470 924	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.	
																Zakup pierwszego wyposażenia do lokali przy ul. ks. Meiera 16 c	XII	**Zakończono działanie.** 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 nap 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.	
22	**KD/K2.5/24**	**Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano: zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych do sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury.***	KD	XVIII	B	śr. Miasta		218 000	ZPMK 1791/24.06.2024	218 000	100,00					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych do sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury.	VIII	**Zakończono działanie.** Zamówienie ogłoszono 18.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych do sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 09/08/2024/UM z 22.08.2024 r. na kwotę 436 647 zł (w tym środki Miasta 218 000 zł) na wykonanie dwóch trybun z terminem realizacji 8.11.2024 r.	
																Dostawa i montaż trybuny w Nowohuckim Centrum Kultury.	XII		

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
23	**ZIM/K2.6/24**	**Budowa Domu Kultury - Klub 303** ***Efekt w 2024:*** ***Opracowana koncepcja budowy 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.	
																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 r. 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.	
																Opracowanie koncepcji.	VII	**w trakcie realizacji.** Termin realizacji przedmiotu zamówienia przesunięty na 15.11.2024 r. w związku z koniecznością uwzględnienia wszystkich uwag do sporządzonej koncepcji.	
24	**ZIM/K2.7/20**	**Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI** ***Efekt 2024:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	ZIM	VI	P	śr. Miasta	211 140	211 140		82 222	38,9	82 222	38,9			Opracowanie dokumentacji projektowej.	II	**Zakończono działanie.** 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. W dniu 13.06.2024 r. odebrano dokumentację projektową. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę 36 418 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
25	**ZIM/K2.8/24**	**Budowa Domu Kultury w Ruszczy** ***Efekt w 2024:*** **Opracowana koncepcja budowy 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	**Zakończono działanie.** Opracowano koncepcję budowy Domu kultury w Ruszczy. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę 90 340 zł.	

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
26	**ZIM/K2.10/24**	**Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim** ***Efekt w 2024:*** ***Opracowana koncepcja i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.***	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	.	34 560	69,1	34 560	69,1	14 268		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	**w trakcie realizacji** 20.06.2024 r. odebrano koncepcję architektoniczno-budowlanej. Opracowanie PFU zaplanowane na 20.08.2024 r. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę 15 400 zł.	
27	**ZIM/K2.11/24**	**Budowa Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Zdrowia Seniora 75+ przy ul. Fatimskiej 8** ***Efekt w 2024:*** ***Opracowana koncepcja i PFU dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora.***	ZIM	XVI	P	śr. Miasta	80 000	80 000	ZPMK 792/14.03.2024	46 883	58,6					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 46 883 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	**Zakończono działanie.** Opracowana koncepcja i PFU dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z centrum Aktywności Seniora. W procedowaniu wnioski zmniejszające środki na zadaniu o kwotę 33 116 zł.	
28	**KD/K2.12/24**	**Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby " Norwid" Stanisława Bracha w wewnętrznej przestrzeni publicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, os. Górali 5.***	KD	XVIII	B	śr. Miasta		10 000	ZPMK 24.06.2024	10 000	100,0	10 000				Zawarcie umowy na zakup i ekspozycję rzeźby.	XI	**Zakończono działanie.** Umowa nr III/127/2024 z 1.08.2024 r. na wykonanie aranżacji i montażu dzieła na kwotę 3 680 zł (śr. Miasta), z terminem realizacji 6.09.2024 r. Umowa nr III/128/2024 z 1.08.2024 r. na wykonanie aranżacji i montażu dzieła na kwotę 3 680 zł (śr. Miasta) , z terminem realizacji 6.09.2024 r. Umowa nr V/156/2024/Z z 28.08.2024 r. na przeniesienie majątkowych praw autorskich na kwotę 23 000 zł (w tym 640 zł śr. Miasta). Umowa nr III/137/2024 z 28.08.2024 r. na wykonanie instrukcji aranżacji i montażu rzeźby oraz nadzór autorski na kwotę 2 000 zł, z terminem realizacji 13.09.2024 r. (śr. Miasta) Umowa nr V/168/2024/Z z 12.09.2024 r. na sprzedaż kopii dotykowej rzeźby na kwotę 1 000 zł, z terminem realizacji 13.09.2024 r. (śr. jednostki kultury).	
																Zakupiona i wyeksponowana rzeźba.	XII	**Zakończono działanie.** 8.09.2024 r. dokonano protokolarnego odbioru rzeźby „Norwid" i jej kopii dotykowej, a także wykonano prace aranżacyjne i montażowe. 13.09.2024 r. dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźby. Trwa realizacja wydarzeń promujących rzeźbę, zgodnie z zakresem umowy na dofinansowanie zadania zawartej z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.	

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
29	**KD/K2.13/24**	**Capella Cracovienisis - Capella mobilna** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano: wykonanie wielomodułowej, mobilnej sceny plenerowej oraz wyposażenie sceny plenerowej.***	KD	II	B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 1791/24.06.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**w trakcie realizacji.** Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin składania ofert 31.10.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia na wyposażenie sceny plenerowej.	X		
																Zawarcie umowy na wyposażenie sceny plenerowej.	X		
																Wyposażenie sceny plenerowej.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	**KD/K2.14/24**	**Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. Borkowskiej 25.***	KD	X	B	śr. Miasta		770 000	ZPMK 408/09.02.2024	770 000	100,0	61 785	8,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 9.02.2024 r. ogłoszono zamówienie na wykonanie prac projektowo-aranżacyjnych. 1.03.2024 r. ogłoszono zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej. 1.08.2024 r. ogłoszono zamówienie na wykonanie robót budowlanych. W procedowaniu wniosek zwiększający środki na zadaniu o kwotę 7 627 zł.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** 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. (śr. zewnętrzne). 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 wraz z aneksem nr 1 wydłużającym termin realizacji do 20.06.2024 r. i aneksem nr 2 wydłużającym termin realizacji do 15.07.2024 r. (śr. zewnętrzne). Umowa nr BK.073.3.34.2024 z 4.09.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 719 867 zł (w tym środki Miasta 690 400 zł) z terminem realizacji 22.11.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	X	**w trakcie realizacji** W dniu 24.09.2024 r. ogłoszono przetarg na dostawę i montaż mebli. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2024 r.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X		
																Zakupione pierwsze wyposażenie.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
31	**KD/K2.15/24**	**Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja - etap I** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4***	KD	XIII	P	śr. Miasta		40 000	ZPMK 1797/24.06.2024	40 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji.	VIII	**Zakończono działanie.** 3.04.2024 r. wykonano rozeznanie rynku.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr MOCAK/45/04/24 z 30.04.2024 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r.	
															Opracowana dokumentacja projektowa.	X		
32	**KD/K2.16/24**	**Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa"** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano: modernizację budynku Teatru "Łaźnia Nowa" (os. Szkolne 25) oraz zakup i montaż sprzętu i wyposażenia scenicznego (technicznego).***	KD	XVIII	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 1791/24.06.2024	500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** 3.07.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	**w trakcie realizacji.** Umowa UM/2024/138 z 9.08.2024 r. na wykonanie robót budowlanych część 1 na kwotę 496 982 zł z terminem realizacji 30.12.2024 r. Umowa UM/2024/140 z 9.08.2024 r. na wykonanie robót budowlanych część 2 na kwotę 80 294 zł (w tym środki Miasta 3 018 zł) z terminem realizacji 30.12.2024 r. Umowa UM/2024/196 z 26.09.2024 r na zakup, dostawę i montaż agregatów chłodzących na kwotę 105 780 zł (środki MKiDN) z terminem realizacji 30.12.2024 r.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż sprzętu i wyposażenia scenicznego.	IX	**Zakończono działanie.** 2.09.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
															Zawarcie umowy na zakup, dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia scenicznego.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr UM/2024/187 z 18.09.2024 r. na zakup, montaż i dostawę sprzętu na kwotę 312 395 zł (środki MKiDN) z terminem realizacji 30.12.2024 r.	
															Zakupiony i zamontowany sprzęt i wyposażenie sceniczny.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
33	**KD/K2.17/24**	**Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024** ***Efekt 2024:*** ***Dofinansowano: zakup wyposażenia przestrzeni dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w jego dwóch lokalizacjach - os. Górali 5 oraz os. Górali 4 wraz z opracowaniem projektu aranżacji.***	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta		58 000	ZPMK 1791/24.06.2024	25 000	43,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu aranżacji.	X	**Zakończono działanie.** 9.09.2024 r. przesłano zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do 16.09.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu aranżacji.	X	**Zakończono działanie.** Umowa nr V/191/2024/Z z 23.09.2024 r. na opracowanie aranżacji wnętrz na kwotę 25 000 zł, z terminem realizacji do 13.10.2024 r. oraz pełnienie nadzoru autorskiego do 27.12.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XI		
																Opracowany projekt aranżacji.	XI		
																Dostawa i montaż wyposażenia.	XII		
34	**ZIM/K2.18/23**	**Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich** ***Efekt w 2024:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich.***	ZIM	IV	P	śr. Miasta	400 000	400 000		351 422	87,9	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. udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej	
																Opracowanie koncepcji.	V	**Zakończono działanie.** Opracowana koncepcja architektoniczno-budowlana.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** 6.08.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/047 z 5.09.2024 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 251 197 zł z terminem realizacji 19.12.2024 r. Zamówienie objęte prawem opcji z wykorzystaniem do 5.03.2027 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
35	**ZIM/K2.21/16**	**Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie**	ZIM	VIII	B		29 950 000	14 950 000	ZPMK 1892/8.07.2024	14 036 332	93,9	13 812 101	92,4	30 049		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	**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. - 13 592 023 zł śr. Miasta, 2025 r. - 30 000 000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych Aneks nr 4 z 01.02.2023 r. do ww. umowy na roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe zwiększający wynagrodzenie o 3 444 zł w 2024 r. 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. 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 zwarcia umowy (tj. 30.11.2025 r.)	
																		Stan zaawansowania robót wrzesień 2024 r. : - konstrukcja poziomu +3 – 99% - kładki techniczne sali widowiskowej i sceny – 66% - podkonstrukcje pod urządzenia na dachu – 99% - ściany murowe – 99% - obudowy szachtów – 25% - warstwy stropodachów (w tym izolacje stropodachu nad garażem) – 87% - świetliki, klapy oddymiające, wyłazy – 97% - drogi technologiczne – 85% - odwodnienie dachu (w tym rury spustowe) – 75% - obróbki blacharskie na dachu – 60% - balustrady na dachu – 10% - wykończenie elewacji – 75% - elewacja szklana (fasada) – 92% - żaluzje elewacyjne/ światłolamacze – 74% - daszki – 10% - okna zewnętrzne i wewnętrzne - 80% - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – 2% - obudowy/ściany g-k – 55% - izolacje termiczne/akustyczne ścian i sufitów – 12% - tynki i Gładzie – 95% - wylewki (wraz z izolacjami) – 80% - instalacja wody ppoż. (hydrantowa) – 36% - instalacja kanalizacji sanitarnej – 37% - instalacja centralnego ogrzewania (w tym grzejniki, osprzęt) – 24% - nstalacja ciepła technologicznego – 26% - przyłączenie do sieci zgodnie z PFU (zakres projektu) – 10% - instalacja wewnętrzna oświetleniowa i gniazd wtykowych - 37% - instalacja oświetlenia zewnętrznego – 10% - instalacja odgromowa i uziemiająca – 80% - instalacja podgrzewania podjazdu – 50% - instalacja oddymiania (okablowanie) – 40 % - system sygnalizacji pożaru – 20% - instalacja okablowania strukturalnego – 50 % - instalacja CCTV – 40% - system sygnalizacji włamania i napadu – 41% - system kontroli dostępu 5% - system detekcji gazów 18% - wentylacja rurociągi (przewody, kanały) – 34% - wentylacja -urządzenia i armatura – 40% - rurociągi (klimatyzacja) – 20% - urządzenia i armatura – 45% (VRV, Split) Ponadto asortyment robót podany poniżej wykonany został w 100%: Wycinka zieleni , roboty ziemne (w tym wzmocnienie podłoża), Konstrukcja - stanu zero, Konstrukcja poziomu 0, Konstrukcja poziomu +1, konstrukcja poziomu +2, schody żelbetowe powyżej stanu 0, okna zewnętrzne (z parapetami zewnętrznymi balustradami) i wewnętrzne.	
						śr. Miasta	14 950 000	14 950 000		14 036 332	93,9	13 812 101	92,4	30 049		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inżynieryjnych usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych.	IV	**Zakończono działanie.** 09.04.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie inżynieryjnych usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych. Wpłynęły dwie oferty.	
		Efekt w 2024: ***Kontynuowane roboty budowlane.*** ***Zawarta umowa na wykonanie inżynieryjnych usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych.***				śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000									Zawarcie umowy na wykonanie inżynieryjnych usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych.	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 inżynieryjnych usług doradczo - kontrolnych w zakresie branż specjalistycznych.	

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
36	**ZBK/K2.24/22**	**Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku** ***Efekt w 2024:*** ***Zakończone roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka.***	ZBK	I	B	śr. Miasta	600 000	600 000		18 300	3,1					Opracowana dokumentacja projektowa adaptacji i modernizacji podwórka	IV	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 007/53146/22 z 12.05.2022 r. opracowanie dokumentacji proj. kosztorysowej adaptacji podwórka Pracowni Witrażu na kwotę 61 000 zł, w roku 2024 - 18 300 zł z terminem realizacji 01.04.2024 r. Aneks nr 1/2022 z 08.12.2022 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 15.02.2023 r. Aneks nr 2/2023 z 15.02.2023 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 28.04.2023 r. Aneks nr 3/2023 z 27.04.2023 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 30.11.2023 r. Aneks nr 4/2023 z 22.11.2023 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 01.04.2024 r. Aneks nr 5/2024 z 02.04.2024 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 31.07.2024 r. Aneks nr 6/2024 z 30.07.2024 r. - aneks terminowy - zakończenie do dnia 30.09.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Ze względu na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej nie jest możliwe wykonanie robót budowlanych w 2024 roku. W związku z tym planuje się złożenie wniosku zmniejszającego środki na zadaniu na kwotę 550 000 zł oraz zakresu rzeczowego wraz z fazą oraz efektem w 2024 r.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
37	**ZIM/K2.26/16**	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Efekt w 2024:*** ***Wybudowany budynek Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.***	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	2 758 816	1 589 666	ZPMK 573/26.02.2024	1 589 647	100,0	1 589 647	100,0			Zakończenie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.** Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2023 r. W 2024 r. dokonano rozliczenia końcowego zadania wypłacając wykonawcy wynagrodzenie.	
38	**KD/K2.37/17**	**Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"**	KD	XIII	B	śr. Miasta	9 388 500	9 388 500	ZPMK 412/9.02.2024	7 326 623	78,0					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. 10.05.2024 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** Umowa nr MKLP.RU.2024/26 z 20.06.2024 r. na kwotę w 2024 r.: 9 388 500 zł (śr. Miasta 7 326 632 zł) z terminem realizacji do 20.11.2025 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów budowlanych, konserwatorskich oraz konsultacje merytoryczne w branży budowlanej i obsługa prawna inwestycji.	XII	**w trakcie realizacji.** Umowa nr MKLP.RU.2024/27 z 30.09.2024 r. na pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji do zakończenia robót budowlanych.	
																Umowa na zakup, dostawę i montaż Pomnika Dźwiękowego.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
		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 Plaszow, opracowanie projektu wyposażenia wnętrz Memoriału i Szarego Domu, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej oraz promocję projektu.***													Rozpoczęcie realizacji wystawy stałej.	XII		
39	**KD/K2.80/19**	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano kontynuację wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.***	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.			
40	**KD/K2.82/24**	**Zakup i montaż książkomatu przy Filii Biblioteki Kraków, os. Stalowe 12** ***Efekt w 2024:*** ***Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków przy filii nr 53, os. Stalowe 12.***	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 459/14.02.2024	242 374	96,9	15 000	6,0			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.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż książkomatu do filii na os. Stalowym.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr BK.073.3.16.2024 z 18.04.2024 r. na kwotę 194 279 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. - na zakup i montaż książkomatu. Umowa nr BK.073.7.112.2024 z 13.06.2024 r. na wykonanie infrastruktury pod książkomat na kwotę 31 095 zł z terminem realizacji 12.07.2024 r.	
																Dostawa i montaż książkomatu do filii na os. Stalowym.	V	**Zakończono działanie.** Zakupiony, dostarczony i zamontowany książkomat do filii na os. Stalowym. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę 7 627 zł.	
41	**CM/K2.83/24**	**Zakup projektora do Kina Paradox** ***Efekt: w 2024*** ***Zakup projektora wraz z montażem i uruchomieniem do Kina Paradox funkcjonującego w ramach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.***	CM	I	B	śr. Miasta	300 000	300 000		300 000	100,0	300 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia.	VI	**Zakończono działanie.** 22.05.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr CM/U/94/2024 z 28.06.2024 r. na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie projektora na kwotę 323 440 zł (w tym środki Miasta 300 000 zł) z terminem realizacji 30.09.2024 r.	
																Zakup i montaż urządzenia.	XII	**Zakończono działanie.** 30.09.2024 r. zakupiono, zamontowano i uruchomiono projektor.	

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 **30.09.2024 r.**	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. 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	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*
42	**KD/K2.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"**	KD			śr. Miasta		20 000	ZPMK 1284/26.04.2024	20 000	100,0					Zakupiono fortepian Yamaha G5B.			
43	**KD/K2.2z/24**	**Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki**	KD			śr. Miasta		13 900	ZPMK 1786//24/06/2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
44	**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.			
45	**KD/K2.4z/24**	**Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida**	KD			śr. Miasta		150 000	ZPMK 1786//24/06/2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
46	**KD/K2.5z/24**	**Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie**	KD			śr. Miasta		25 780	ZPMK 1786//24/06/2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			