Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na dzień 31.10.2024 r.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							**55 691 592**	**56 074 237**		**23 635 061**	**42,1**	**7 397 212**	**13,2**	**22 971**					
						śr. Miasta	11 579 596	13 598 368		11 943 926	87,8	7 149 441	52,6						
						śr. Miasta - MALUCH+	19 056 973	15 806 973		7 823 930	49,5	247 771	1,6	22 971					
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	16 000 001	16 000 001											
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	1 028 912	1 028 912		459 733	44,7								
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	7 626 110	8 827 847		3 407 472	38,6								
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	69 920	275 756											
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	330 080	536 380											
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							**22 915 355**	**23 288 475**		**21 186 886**	**91,0**	**18 537 150**	**79,6**						
1	**MOPS/W1.1/24**	**Modernizacja lokalu MOPS, w którym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - os. Szkolne 27** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zmodernizowany lokal MOPS, w którym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - os. Szkolne 27.***	MOPS	XVIII	B	śr. Miasta		86 100	ZPMK 2627/08.10.2024	60 885	70,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.**	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/E/360/MOPS/360/2024 z 16.10.2024 r. na kwotę 60 885 zł z terminem realizacji 15.12.2024 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	**DPS-HE/W1.2/24**	**Zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zakupiony i zamontowany w sali rehabilitacyjnej podsufitowy system do rehabilitacji, transportu i opieki***	Ż 21	IV	B	*śr. Miasta*		31 320	URMK X/202/25.09.2024	31 320	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej.	X	**Zakończono działanie.**	
															Zawarcie umowy na zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej.	XI	**Zakończono działanie.** Umowa nr DPS/DO/E/36/2024 z 3.10.2024 r. na kwotę 25 000 zł z termminem realizacji 18.10.2024 r. Aneks nr 1 z 10.10.2024 r. do umowy nr DPS/DO/E/36/2024 zwiększający zakres przedmiotu umowy. Wartość umowy 31 320 zł.	
															Wykonanie montażu podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej.	XII	**Zakończono działanie.**	
3	**MOPS/W1.3/23**	**Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D**	MOPS	XIV	B		1 500 000	3 859 234	ZPMK 1954 / 16.07.2024 2293 / 30.08.2024	2 807 594	72,8	177 908	4,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	I	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr W/ZP/36/MOPS/36/2023 z 06.12.2023 r. na kwotę 109 470 zł - z terminem realizacji 30.04.2024 r. - opracowanie dokumentacji projektowej Aneks 1 z 06.03.2024 r. - zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji PNB - 30.04.2024 r. Aneks 2 z 26.04.2024 r. - zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji PNB - 31.05.2024 r. - **zrealizowano** Umowa nr W/E/138/MOPS/138/2024 z 2.04.2024 r. na kwotę 78 720 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. - wykonanie ekspertyz p.poż, konstrukcyjna, dot. przepisów w zakresie sanepid. 28.06.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 252/6740.2/2024. Decyzja nie jest ostateczna. Umowa nr W/E/313/MOPS/313/2024 z 13.08.2024 r. na kwotę 54 120 zł z terminem realizacji 30.10.2024 r. - opracowanie zamiennej dokumentacji projekowej oraz złożenie wniosku o wydanie zamiennej decyzji PNB	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
						śr. Miasta	500 000	2 859 234		2 807 594	98,2	177 908	6,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	1 000 000	1 000 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/ZP/14/MOPS/14/2024 z 02.08.2024 r. na kwotę 4 575 567 zł z terminem realizacji 30.11.2025 r. - wykonanie robót budowlanych	
		Efekt w 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowalne – I etap.***														Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
4	**MOPS/W1.4/24**	**Termomodernizacja budynku MOPS w Krakowie, os. Górali 19**	MOPS	XVIII	P	śr. Miasta		29 520	ZPMK 2293 / 30.08.2024	12 300	41,7					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie audytu energetycznego oraz wniosku aplikacyjnego.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego oraz wniosku aplikacyjnego.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/E/290/MOPS/290/2024 z 14.08.2024 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r.	
																Opracowanie audytu energetycznego.	XI	**Zakończono działanie.**	
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowany audyt energetyczny, złożony wniosek aplikacyjny.***														Opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego.	XII		
5	**MOPS/W1.23/21**	**Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej os. Krakowiaków 46**	MOPS	XVIII		śr. Miasta	15 354		ZPMK 2293 / 30.08.2024							Zarządzeniem Nr 2293/2024 PMK z 30.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
6	**MOPS/W1.61/20**	**Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**	MOPS	VIII	B		21 400 001	18 553 501	ZPMK 1954 / 16.07.2024	18 345 292	98,9	18 325 242	98,8					**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. na kwotę 52 333 589 zł na roboty budowlane, termin wykonania robót dodatkowych - 30.04.2024 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2024 r. (po aneksach). 25.03.2024 r. zawarto aneks nr 17 do ww. umowy na roboty dodatkowe, zaniechane wraz z kosztami obsługi kredytu - błędy projektowe dokumentacji projektowej - dot. przepisów p.poż. - zmiana kwoty umowy na 52 333 589 zł, zmiana terminów wykonania robót dodatkowych - 30.04.2024 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2024 r. W dniu 28.05.2024 r. odbiór końcowego budynku. Kontynuacja umowy nr W/E/503/MOPS/503/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 4 305 zł, z terminem realizacji do 22.01.2024 r. - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - **zrealizowane** Umowa nr W/E/20/MOPS/20/2024 z 11.01.2024 r. na kwotę 4 107 zł z terminem realizacji do 14 dni od daty podpisania - dostawa gaśnic zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego - **zrealizowane** Umowa nr W/E/110/MOPS/110/2024 z 07.03.2024 r. na usługi geodezyjne - podział działki 19/2 obr. 8, Podgórze - kwota umowy: 6 150 zł, z terminem do 30.11.2024 r. - **zrealizowane** Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem autorskim ws. I wyposażenia w ramach sił własnych - wydatki wg. stanu na 31.03.2024 r. - 13 817 zł - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/17/MOPS/17/2022 z 14.06.2022 r. na kwotę 164 132 zł z terminem realizacji do 31.05.2024 r. - inspektor nadzoru inwestorskiego - branża sanitarna i elektryczna - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/20/MOPS/20/2020 z 27.07.2020 r. na kwotę 28 776 zł z terminem realizacji do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - nadzór autorski - **zrealizowane**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	I		
						śr. Miasta	6 400 000	3 553 500		3 553 500	100,0	3 533 450	99,4						
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 001	15 000 001		14 791 792	98,6	14 791 792	98,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	I	**Zakończono działanie.**	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupione pierwsze wyposażenie - II etap.***														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	I	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr W/ZP/29/MOPS/29/2023 z 06.11.2023 r. na kwotę 404 416 zł z terminem realizacji 15.01.2024 r. - wyposażenie technologii kuchni oraz pomieszczeń przynależnych - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/53/MOPS/53/2023 z 18.12.2023 r. na kwotę 276 750 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - sprzęt medyczny i rehabilitacyjny - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/E/517/MOPS/517/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 105 780 zł z terminem realizacji 01.03.2024 r. - wykonanie groty solnej wraz z tężnią solankową - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/54/MOPS/54/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 112 997 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - zakup mebli ze stali nierdzewnej - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/56/MOPS/56/2023 z 21.12.2023 r. na kwotę 63 837 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. - zakup sprzętu komputerowego - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/55/MOPS/55/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 16 369 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. - zakup urządzeń drukujących - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/E/503/MOPS/503/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 04.01.2024 r. - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/57/MOPS/57/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 362 850 zł z terminem realizacji 16.02.2024 r. - zakup mebli - **zrealizowane** Kontynuacja umowy nr W/ZP/58/MOPS/58/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 255 906 zł z terminem realizacji 16.02.2024 r. – zakup mebli w tym mebli na wymiar - **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/1/MOPS/1/2024 z 12.01.2024 r. na kwotę 70 986 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. - wyposażenie pomieszczeń szatni – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/2/MOPS/2/2024 z 12.01.2024 r. na kwotę 258 025 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. - dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV – **zrealizowane** Umowa nr W/E/48/MOPS/48/2024 z 24.01.2024 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach rehabilitacji – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/4/MOPS/4/2024 z 06.02.2024 r. na kwotę 50 364 zł z terminem realizacji 28.03.2024 r. - wykonanie 3 aneksów kuchennych - pom. przy pokojach dziennego pobytu – **zrealizowane** Umowa nr W/E/71/MOPS/71/2024 z 12.02.2024 r. na kwotę 19 140 zł z terminem realizacji 04.03.2024 r. - wykonanie robót związanych z dostawą, montażem fototapet w pomieszczeniach wspólnych DPS – **zrealizowane** Umowa nr W/E/85/MOPS/85/2024 z 13.02.2024 r. na kwotę 21 795 zł z terminem realizacji 08.03.2024 r. - dostawa i montaż rolet i moskitier – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/7/MOPS/7/2024 z 27.02.2024 r. na kwotę 75 595 zł z terminem realizacji 18.03.2024 r. - meble na wymiar – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/9/MOPS/9/2024 z 29.02.2024 r. na kwotę 20 344 zł z terminem realizacji 05.03.2024 r. - regały magazynowe i schowki metalowe – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/10/MOPS/10/2024 z 04.03.2024 r. na kwotę 82 884 zł z terminem realizacji 29.03.2024 r. - wyposażenie 10 aneksów kuchennych – **zrealizowane** Umowa nr W/ZP/11/MOPS/11/2024 z 02.04.2024 r. na kwotę 127 576 zł z terminem realizacji 16.04.2024 r. - dostawa krzeseł, mebli biurowych, mebli na wymiar, foteli itp. – **zrealizowane** Umowa nr W/E/189/MOPS/189/2024 z 15.05.2024 r. na kwotę 8 911 zł z terminem realizacji 24.05.2024 r. - usługi poligraficzne oklejanie przeszkleń, wykonanie tabliczek inf., wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych - malowanie – **zrealizowane** Umowa nr W/E/190/MOPS/190/2024 z 17.05.2024 r. na kwotę 5 990 zł z terminem realizacji 07.06.2024 r. - zakup drukarki do kodów wraz z komputerem – **zrealizowane** Umowa nr W/E/198/MOPS/198/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 22 503 zł z terminem realizacji 19.06.2024 r. - wyposażenie salonu fryzjerskiego, dostawa mebli metalowych min. stół oraz szafa warsztatowa, regały metalowe, kosze śmieci, tablice korkowe/magnetyczne – **zrealizowane** Umowa nr W/E/199/MOPS/199/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 8 400 zł z terminem realizacji 28.05.2024 r. - zakup pościeli medycznej - 30 kpl. – **zrealizowane** Umowa nr W/E/200/MOPS/200/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 14 066 zł z terminem realizacji 19.06.2024 r. - system do znakowania odzieży – **zrealizowane** Umowa nr W/E/201/MOPS/201/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 61 690 zł z terminem realizacji 19.06.2024 r. - dostawa sprzętu do utrzymania czystości m.in. szorowarka, odkurzacze, odśnieżarka, wózki transportowe, serwisowe, hotelowo serwisowe oraz sprzęt typu niszczarki, osuszacz powietrza, listwy elektryczne, – **zrealizowane** Umowa nr W/E/201/MOPS/201/2024 z 04.06.2024 r. na kwotę 46 617 zł z terminem		
																Zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	III	**Zakończono działanie.** Decyzja nr RPU.51.21.118.2024.BMA 27.05.2024 r. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.	
7	**DPS-BA/W1.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**	DPS-BA			*śr. Miasta*		35 000	ZPMK 792/14.03.2024	34 000	97,1	34 000	97,1			Zakupiono i dostarczono piec konwekcyjno-parowy.			
8	**MOPS/W1.2z/24**	**Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**	MOPS			*śr. Miasta*		387 000	ZPMK 2195/20.08.2024	187 442	48,4					Zakupiono urządzenie FortiSwitch Fiber, streamar oraz serwer.			
9	**DPS-Ł41/W1.3z/24**	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**	DPS-Ł41			*śr. Miasta*		28 000	ZPMK 2482/23.09.2024	28 000	100,0					Zakupiono kocioł warzelny gazowy.			
10	**CPOW-P/W1.12z/24**	**Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12**	CPOW-P			*śr. Miasta*		160 000	ZPMK 2807/29.10.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitorngiem			
11	**KCS/W1.13z/24**	**Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Centrum Seniora**	KCS			*śr. Miasta*		118 800	ZPMK 2776/22.10.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitorngiem			

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							**29 361 995**	**29 711 568**		**14 752 347**	**49,7**	**2 038 506**	**6,9**	**22 971**					
12	**Ż 21/Z2.1/24**	**Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - budowa ogrodzenia placu zabaw** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Wybudowane ogrodzenie placu zabaw w Żłobku Samorządowym nr 21, ul. Lekarska 3.***	Ż 21	IV	B	*śr. Miasta*		18 100		18 012	99,5	18 012	99,5			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 3/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 13 912 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. - panele ogrodzeniowe, furtki. Umowa nr 4/2024 z 10.04.2024 r. na kwotę 4 100 zł z terminem realizacji 17.05.2024 r. - montaż paneli ogrodzeniowych oraz furtek.	
																Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	V	**Zakończono działanie.** Zakupiono i zamontowano elementy ogrodzeniowe - panele oraz furtki.	
13	**Ż 20/Z2.2/24**	**Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - modernizacja windy towarowej** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zakupiony i zamontowany dźwig towarowy.***	Ż 20	XII	B	*śr. Miasta*		90 000	ZPMK 1074/10.04.2024	83 025	92,3	83 025	92,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż dźwigu towarowego.	I	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż dźwigu towarowego.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 1/Ż20/2024 z 17.04.2024 r. na kwotę 83 025 zł z terminem realizacji 30.08.2024 r.	
																Dostawa i montaż dźwigu towarowego.	VII	**Zakończono działanie.** Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.	
14	**Ż 22/Z2.3/24**	**Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Wykonana modernizacja tarasu.***	Ż 22	XV	P, B	*śr. Miasta*		200 000	ZPMK 1190/22.04.2024	176 735	88,4					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy tarasu.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego i wykonanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa 1/2024 z 02.05.2024 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.** 17.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 03.07.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr 28,32-740 z 29.07.2024 r. na kwotę 159 735 zł z terminem realizacji 31.10.2024 r. - roboty budowlane Umowa nr 3/2024 z 13.05.2024 r. na kwotę 1 500 zł z terminem realizacji 30.11.2024 r. - nadzór autorski Zlecenie nr 2/2024 z 14.06.2024 r. na przeprowadzenie zamówienia publicznego na kwotę 3 200 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	**Ż 25/Z2.4/24**	**Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zmodernizowana winda kuchenna oraz wózkownia.***	Ż 25	IV	B	*śr. Miasta*		200 000	ZPMK 1074/10.04.2024	182 183	91,1					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany windy kuchennej oraz modernizacji wózkowni.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany windy kuchennej oraz modernizacji wózkowni.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 6/2024/INW z 21.05.2024 r. na kwotę 105 000 zł z terminem realizacji 30.07.2024 r. - modernizacja wózkowni Umowa nr 7/2024/INW z 27.05.2024 r. na kwotę 77 183 zł z terminem realizacji 25.07.2024 r. - modernizacja windy kuchennej	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
16	**Ż 23/Z2.5/24**	**Żłobek Samorządowy nr 23 ul. Słomiana 7 - modernizacja klimatyzacji** ***Efekt w 2024 r.:*** *-*	Ż 23	VIII												Zarządzeniem Nr 2158 Prezydenta Miasta Krakowa z 12.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
17	**Ż 23/Z2.5/24**	**Żłobek Samorządowy nr 23 ul. Słomiana 7 - modernizacja** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zakupiony i zamontowany klimatyzator oraz rozbudowany system ppoż.***	Ż 23	VIII	B	*śr. Miasta*		14 800	ZPMK 2158/12.08.2024	11 480	77,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatora.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatora.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 9/2024 z 21.08.2024 na kwotę 11 480 zł z terminem realizacji 2.09.2024 r.	
																Dostawa i montaż klimatyzatora.	X	**Zakończono działanie.**	
18	**SZ/Z3.1/23**	**Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano zakupu pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego żłobka w lokalu na os. Piastów 71.***	ZIM	XIII	P, B	*dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:		250 000 43 700 206 300	ZPMK 2138/05.08.2024							Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego żłobka w lokalu na os. Piastów 71.	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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
19	**ZIM/Z3.3/22**	**Budowa żłobka przy ul. Krzemionki** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.***	ZIM	XIII	P, B		3 643 262	3 643 262	ZPMK 1896/08.07.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 14.05.2024 - ogłoszenie zamówienia publicznego. 31.05.2024 r. - otwarcie ofert. Nie wyłoniono Wykonawcy. 25.09.2024 r. ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego. 14.10.2024 r. - otwarcie ofert Trwa weryfikacja ofert.	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 333 956	2 333 956								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	155 651	155 651											
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 153 655	1 153 655								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
20	**ZIM/Z3.4/23**	**Budowa żłobka przy ul. Działowskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.***	ZIM	VIII	P, B		4 128 086	1 628 086	Uchwała RMK X/204/24 25.09.2024	49 900	3,1					Opracowanie PFU.	I	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/060 z 23.10.2023 r. na kwotę 49 900 zł na opracowanie PFU z terminem realizacji: etap I do 65 dni od dnia zawarcia umowy, etap II do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 708 654	208 654		49 900	23,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 07.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 05.07.2024 r. Kwota najniższej oferty 15 674 800 zł.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	168 744	168 744											
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 250 688	1 250 688								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
21	**ZIM/Z3.5/23**	**Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowany PFU.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZIM	XVIII	P, B		2 614 000	2 614 000		2 139 357	81,8	38 285	1,5	22 971		Opracowanie PFU.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/075 z 3.11.2023 r. na kwotę 38 285 zł z terminem realizacji. do 3 miesięcy od zawarcia umowy. - przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i PFU wraz z oszacowaniem kosztów dla realizacji inwestycji	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 052 132	2 052 132		1 577 489	76,9	38 285	1,9	22 971		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 21.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.07.2024 r	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	66 794	66 794		66 794	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/045 z 23.08.2024 r. na kwotę 9 100 000 zł (2024 rok - 2 101 072 zł (GMK: 1 539 204 zł, VAT: 66 794 zł, Maluch+: 495 074 zł) 2025 rok - 5 149 257 zł(GMK: 34 004 961zł, VAT: 136 035 zł, Maluch_: 1 008 261 zł) 2026 rok - 1 849 671 zł (GMK: 1 520 810 zł, VAT: 39 096 zł, Maluch+: 289 765 zł)) z terminem realizacji I etap - opracowanie dokumentacji projektowej 8 miesięcy od daty zawarcia umowy; II etap - roboty budowlane 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	495 074	495 074		495 074	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
22	**ZIM/Z3.6/21**	**Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zmodernizowany budynek Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a.***	ZIM	V	B	*śr. Miasta*	1 000 000	2 609 150	ZPMK 1028/05.04.2024	2 490 446	95,5	1 667 029	63,9			Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.	I	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/010 z 27.04.2023 r. na kwotę 19 900 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 24.01.2024 r. podpisano aneks do ww. umowy dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 29.02.2024 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 4 423 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/011 z 27.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. 24.01.2024 r. podpisano aneks do ww. umowy dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 29.02.2024 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 3 280 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/012 z 27.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji do 21.12.2023 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. 24.01.2024 r. podpisano aneks do ww. umowy dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 29.02.2024 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 3 280 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/006 z 13.04.2023 r. na kwotę 2 765 040 zł na modernizację budynku żłobka z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ze względu na roboty dodatkowe zmianie ulega termin wykonania robót budowlanych na 3.04.2024 r. Aneks z 11.04.2024 r. do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 3.08.2024 r. Aneks z 22.08.2024 r. do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 20.09.2024 r. Aneks z 15.10.2024 r. ww. umowy wydłużający termin realizacji do 15.11.2024 r. Umowa nr ZIM/02/2024/026 z 07.05.2024 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Aneks z 24.10.2024 r. do umowy ZIM/02/2024/026 wydłuzający termin realizacji do 13.12.2024 r. Umowa nr ZIM/02/2024/027 z 07.05.2024 r. na kwotę 6 888 zł z terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Aneks z 28.10.2024 r. do umowy nr ZIM/02/2024/027 wydłużający termin realizacji do 13.12.2024 r. Umowa nr ZIM/02/2024/028 z 07.05.2024 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoenergetycznych. Aneks z 28.10.2024 r. do umowy ZIM/02/2024/028 wydłuzający termin realizacji do 13.12.2024 r. Umowa nr ZIM/02/2024/024 z 26.04.2024 r. na kwotę 1 476 000 zł z terminem realizacji 11.08.2024 r. - przebudowa oraz modernizacja kondygnacji parteru oraz piętra. Aneks z 22.08.2024 r. do umowy ZIM/02/2024/024 ma roboty dodatkowe. Wydłużenie terminu realizacji o 6 tygodni, zmiana wartości umowy o + 74 411 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
23	**ZIM/Z3.7/23**	**Budowa żłobka przy ul. Drożyska** ***Efekt 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja architektoniczna i PFU.*** ***Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji***	ZIM	XVIII	P, B		1 960 000	1 960 000	ZPMK 1896/08.07.2024	36 902	1,9	35 810	1,8			Uzyskanie decyzji ULICP.	VII	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	1 532 443	1 532 443		36 902	2,4	35 810	2,3			Przesłanie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz PFU.	IX	**Zakończono działanie.**	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	50 828	50 828								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz PFU.	XI	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/023 z 22.04.2024 r. na kwotę etap I 14 564 zł, etap II 20 753 zł, etap III 1 093 zł. Etap I - opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej - termin realizacji 2 mc-e od zawarcia umowy tj. do 22.06.2024 r. Etap II - opracowanie PFU wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych - termin realizacji 1 m-c od odbioru etapu I tj. 22.07.2024 r. Etap III - przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj" - termin realizacji 4 m-ce od odbioru etapu I tj. 22.11.2024. Poniesiono wydatki na kwotę 494 zł na pozyskanie mapy zasadniczej oraz pokrycie kosztów nadzoru sanitarnego.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	376 729	376 729								Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz PFU.	XII	**Zakończono działanie.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** 14.08.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 30.08.2024 r. - otwarcie ofert Kwota najniższej ofert 5 890 470 zł	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		projektowej i wykonanie robót budowlanych. ***Opracowana dokumentacja projektowa.***														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
24	**ZIM/Z3.9/22**	**Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2**	ZIM	XVIII	B		3 338 886	2 588 886	ZPMK 2194/20.08.2024 2776/22.10.2024 URMK IX/172/11.09.2024	2 528 614	97,7	13 067	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 413 874	1 663 874		1 603 602	96,4	13 067	0,8			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/03 z 31.07.2024 r. na kwotę 9 864 200 zł (2024 rok - 2 500 000 zł (GMK: 1 574 988,63 zł, VAT: 109 965,93 zł, Maluch+: 815 045,44 zł), 2025 rok - 3 911 730 zł (GMK: 2 801 716,32 zł, VAT: 131 959,12 zł, Maluch+: 978 054,56 zł), 2026 rok - 3 452 470 zł (Polski Ład) z terminem realizacji 31.03.2026 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/027 z 31.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 267 236 zł (2024 r. - 10 825 zł, 2025: 26 826 zł) z terminem realizacji 24.11.2025 r.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	109 966	109 966		109 966	100,0					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII	**Trwa realizacja.**	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	815 046	815 046		815 046	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/042 z 12.08.2024 r. na kwotę 34 900 zł z terminem realizacji 30.11.2025 r. - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Umowa nr ZIM/02/2024/043 z 12.08.2024 na kwotę 36 255 zł z terminem realizacji 30.11.2024 r. - inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.	
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***																	
25	**ZIM/Z3.10/23**	**Budowa żłobka przy ul. Niebyłej**	ZIM	XVII	P		3 789 000	3 789 000	ZPMK 1996/08.07.2024	3 381 637	89,2	42 497	1,1			Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/074 z 3.11.2023 r. na kwotę 42 497 zł z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy - przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i PFU wraz z oszacowaniem kosztów dla realizacji inwestycji - zrealizowano	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 646 783	2 646 783		2 239 420	84,6	42 497	1,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektoweji wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	135 786	135 786		135 786	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektoweji wykonanie robót budowlanych.	XII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/046 z 30.08.2024 r. na kwotę 10 332 000 zł (GMK: 2 196 923 zł, VAT: 135 786 zł, Maluch+: 1 006 431 zł), 2025 rok - 6 129 535,50 zł (GMK: 4 257 311,50 zł, VAT: 222 572 zł, Maluch+: 1 649 652 zł), 2026 rok - 863 324,50 zł (GMK: 621 725,50 zł, VAT: 28 722 zł, Maluch+: 212 877 zł) z terminem realizacji 30.04.2026 r.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 006 431	1 006 431		1 006 431	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa.***														Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	XI		
26	**ZIM/Z3.14/23**	**Budowa żłobka przy ul. Dekerta**	ZIM	XIII	P, B		2 986 101	2 986 101								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 5 miesięcy.** Planowana jest zmiana lokalizacji budowy żłobka. W procedowaniu aneks do umowy MALUCH+.	
						śr. Miasta - MALUCH+	1 950 558	1 950 558								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	**Opóźnienie ok. 4 miesiący.**	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	123 106	123 106								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	912 437	912 437								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
		Efekt 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
27	**ZIM/Z3.15/23**	**Budowa żłobka przy ul. Jabłonowskiej 29a**	ZIM	XVI	P, B		3 520 757	3 520 757		3 336 170	94,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** 18.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 26.04.2024 r. Najniższa oferta znacznie przekracza zaplanowane na zadanie środki. Trwa weryfikacja.	
						śr. Miasta - MALUCH+	2 282 649	2 282 649		2 098 062	91,9					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/035 z 17.07.2024 r. na kwotę 18 971 173 zł (2024 rok - 3 336 170,45 zł (GMK: 2 098 061,45 zł, VAT: 147 187 zł, Maluch+: 1 090 921 zł), 2025 rok - 12 053 001 zł (GMK: 8 226 339 zł, VAT: 454 916 zł, Maluch+: 3 371 746 zł), 2026 rok - 3 552 002 zł (GMK: 2 511 696 zł, VAT: 123 673 zł, Maluch+: 916 633 zł) z terminem realizacji 17.03.2026 r.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	147 187	147 187		147 187	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	1 090 921	1 090 921		1 090 921	100,0					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Efekt w 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
28	**ZIM/Z3.16/23**	**Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej**	ZIM	X	P, B		1 500 000	1 500 000		143 910	9,6	45 510	3,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta - MALUCH+	904 021	904 021		143 910	15,9	45 510	5,0			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/015 z 19.03.2024 r. na kwotę 123 000 zł: - etap I - na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy - opracowanie koncepcji - etap II - na kwotę 98 400 zł - z terminem realizacji do 6 miesięcy od odbioru I etapu - opracowanie dokumentacji projektowej - etap III - na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji do 3 miesięcy od odbioru II etapu – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów (w 2025 r.) Kontynuacja umowy z 23.11.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 23.01.2024 r.	
						Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	70 850	70 850								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
						Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	525 129	525 129								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Opóźnienie ok. 3 miesiący.** Wniosek zmieniający zakres rzeczowy w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	IX	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2024 r.: ***Opracowana dokumentacja projektowa.*** ***Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.***														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	X	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
29	**SZ/Z3.17/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5**	SZ	IX	B		50 000	50 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/5.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740	8 740											
		Efekt 2024 r.: ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/5.***				dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260	41 260											
30	**SZ/Z3.18/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14**	SZ	IX	B		50 000	50 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/14.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740	8 740											
		Efekt 2024 r.: ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/14.***				dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260	41 260											
31	**SZ/Z3.19/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24**	SZ	IX	B		50 000	50 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/24.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	8 740	8 740											
		Efekt 2024 r.: ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/24.***				dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	41 260	41 260											
32	**SZ/Z3.20/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33**	SZ	IX	B		100 000	100 000								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/33.	XII		
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	17 480	17 480											
		Efekt 2024 r.: ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/33.***				dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	82 520	82 520											
	SZ/Z3.21/24	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Smorawińskiego – budynek 7**	SZ	IX			100 000		ZPMK 461/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
						dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:	17 480												
						dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	82 520												

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
33	**SZ/Z3.21/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.***	SZ	IX	B	*dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:		100 000 17 480 82 520								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.	XII		
	SZ/Z3.22/24	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów ul. Fredry - lokal 28**	SZ	IX		*dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:	50 000 8 740 41 260		ZPMK 461/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
34	**SZ/Z3.22/24**	**Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry** ***Efekt 2024 r.:*** ***Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Fredy.***	SZ	IX	B	*dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:		50 000 8 740 41 260	ZPMK 461/14.02.2024							Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Fredy.	XII		
35	**ZIM/Z3.25/23**	**Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja, PFU oraz dokumentacja projektowa dla budowy żłobka przy ul. Księcia Józefa.***	ZIM	VII	P	*śr. Miasta - MALUCH+* *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	77 301 77 301	586 058 77 301 60 482 448 275	ZPMK 1028/05.04.2024	30 199 30 199	5,2 39,1	29 489 29 489	5,0 38,1			Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU. Opracowanie koncepcji i PFU. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji projektowej.	III V VI VIII XII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/004 z 06.02.2024 r. na kwotę 23 699 zł z terminem realizacji 6.08.2024 r. 27.05.2024 r. zawarto Aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 06.10.2024 r. i kwotę wynagrodzenia na 30 199 zł. **Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** 17.09.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego 07.10.2024 r. - otwarcie ofert. Trwa weryfikacja ofert. **Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
36	**ZIM/Z3.26/23**	**Budowa żłobka przy ul. Lubockiej** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja i PFU. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy żłobka przy ul. Lubockiej.***	ZIM	VII	P	*śr. Miasta - MALUCH+* *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	77 301 77 301	504 859 77 301 50 827 376 731	ZPMK 1028/05.04.2024	24 670 24 670	4,9 31,9	23 930 23 930	4,7 31,0			Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji i PFU. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU. Opracowanie koncepcji i PFU. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	I I VII IX XI XI	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/016 z 22.03.2024 r. na kwotę 24 670 zł: - etap I - na kwotę 9 868 zł z terminem realizacji do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy - opracowanie koncepcji. - etap II - na kwotę 14 032 zł z terminem realizacji do 1 miesiąca od odbioru etapu I - opracowanie dokumentacji projektowej. - etap III - na kwotę 741 zł z terminem realizacji 3 miesiące od odbioru etapu II – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów. **Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** 20.09.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 28.10.2024 r. - otwarcie ofert Trwa weryfikacja ofert.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
37	**ZIM/Z3.27/23**	**Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja, PFU oraz dokumentacja projektowa dla budowy żłobka przy ul. Wadowskiej.***	ZIM	XVII	P	*śr. Miasta - MALUCH+* *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:	77 301 77 301	504 859 77 301 50 827 376 731		19 776 19 776	3,9 25,6	19 183 19 183	3,8 24,8			Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji i PFU. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU. Opracowanie koncepcji i PFU. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji projektowej.	I III VI VI VIII XII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/003 z 06.02.2024 r. na kwotę 19 776 zł z terminem realizacji 06.08.2024 r. **Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/050 z 02.10.2024 r. na kwotę 7 123 301 zł (2025 r. - 4 725 863 zł , 2026 r. - 2 297 438 zł) z terminem realizacji: I etap do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, II etap do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
38	**ZIM/Z3.28/24**	**Budowa żłobka przy ul. Rybitwy** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana koncepcja projektowa oraz PFU dla budowy żłobka przy ul. Rybitwy.***	ZIM	XIII	P	*śr. Miasta*	50 000	26 988	ZPMK 2692/14.10.2024	22 669	84,0	22 669	84,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU. Opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	I III VI	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/014 z 20.03.2024 r. na kwotę 22 669 zł: - etap I – na kwotę 9 348 zł do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy - opracowanie koncepcji - etap II – na kwotę 13 321 zł do 1 miesiąca od dnia odbioru etapu I – opracowanie PFU. Zamówienie objęte prawej opcji – III etap na kwotę 702 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów. **Zakończono działanie.**	
39	**ZIM/Z3.29/24**	**Żłobek nr 31 ul. Sanocka 2 - prace modernizacyjne w żłobku** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne dla modernizacji żłobka nr 31 przy ul. Sanockiej.***	ZIM	XI	B	*śr. Miasta*	200 000	76 662	ZPMK 2692/14.10.2024	76 662	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IV V	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/036 z 23.07.2024 r., zamówienie podstawowe - Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz projektu modernizacji instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej - do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 23.11.2024r., Etap II - zamówienie objęte prawem opcji - udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje inwestycji do 4 miesięcy licząc od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Etap III – zamówienie objęte prawem opcji - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji - do 12 miesięcy licząc od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji. Uruchomienie opcji do 16 m-cy od zawarcia umowy, tj. 23.11.2025 r. Całkowite wynagrodzenie umowne 90 190 zł, w tym: Etap I zamówienie podstawowe: 76 662 zł ; Etap II zamówienie objęte prawem opcji: 4 510 zł; Etap III zamówienie objęte prawem opcji: 9 019 zł.	
		Program likwidacji barier architektonicznych					**3 414 242**	**3 074 194**		**2 983 686**	**97,1**	**1 613 348**	**52,5**						
40	**ZBK/W4.1/14**	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Efekt 2024 r.:*** ***Wykonana modernizacja windy w budynku przy ul. Na Kozłówce 29.*** ***Wykonane roboty budowlane w wybranych budynkach, w tym modernizacja dźwigów osobowych.*** ***Opracowane dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach.***	ZBK	I-XVIII	P, B	*śr. Miasta*	500 000	900 000	ZPMK 459/14.02.2024	870 926	96,8	238 768	26,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III VI XII	**Zakończono działanie.** **W trakcie realizacji.** Zlecenie nr TT.31-430-263/21 (58059) z 14.02.2024 r. na kwotę 5 536 zł z terminem realizacji do 28.02.2024 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej szybu dźwigu osobowego przy ul. Na Kozłówce 29 Opłata nr 57800 z 12.01.2024 r. na kwotę 29 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego dotyczącego wymiany dźwigu w budynku przy ul. Rusznikarskiej 17 Umowa nr 007/58232/24 z 15.04.2024 r. na kwotę 649 024 zł (PFRON 263 831 zł) z terminem realizacji 12.11.2024 r. - przebudowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku przy ul. Na Kozłowce 29 Umowa nr 007/58664/24 z 12.06.2024 r. na kwotę 395 231 zł z terminem realizacji 9.12.204 r. - rozbudowa dźwigu osobowego przy ul. Rusznikarskiej 17 (PFRON 160 663 zł) Umowa nr TT.31-430-1604/22 z 6.06.2024 r. na kwotę 12 040 zł z terminem realizacji 27.06.2024 r. - montaż tablicy wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przy ul. Kurczaba 3 Umowa nr 007/59559/24 z 22.10.2024 r. na kwotę 429 326 zł z (2024 r.: 200 000 zł, 2025 r.: 223 326 zł) terminem realizacji 20.06.2025 r. - modernizacja wejścia do budynku przy ul. Na Błonie 1 z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	

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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
41	**OU/W4.2/22**	**Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** ***Efekt 2024 r.:*** **Dostosowany budynek przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.** **Rozpoczęte roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne oraz ul. Kasprowicza 29 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.**	OU	I	B	*śr. Miasta*	1 100 000	1 374 000	ZPMK 915/25.03.2024 2683/14.10.2024	1 373 973	100,0	1 353 815	98,5			Ogłoszenia zamówienia publicznego - uzupełniającego na wykonanie prac związanych wykonaniem „dekoracji malarskich" oraz pomieszczeń sanitarnych w klatce F budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie „dekoracji malarskich" oraz pomieszczeń sanitarnych w klatce F budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.	III	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr W/II/12/OU/1/2023 z 14.02.2023 r. na kwotę 2 190 015 zł (GMK: 1 5000 000 zł - inwestycje, PEFRON: 122 465 zł, wydatki bieżące: 567 550 zł) z terminem realizacji 26.12.2023 r. 18.12.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 5.03.2024 r. **- zakończono umowę** Kontynuacja umowy nr W/II/31/OU/5/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 30 996 zł z terminem realizacji 29.12.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej. 19.12.2023 r. zawarto aneks 1 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 5.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 37 392 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 44 772 zł. Kontynuacja umowy nr W/III/30/OU/4/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 38 745 zł z terminem realizacji 29.12.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej. 22.12.2023 r. zawarto aneks 1 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 05.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 46 740 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 55 965 zł. Kontynuacja umowy nr W/III/28/OU/3/2023 z 30.03.2023 r. na kwotę 28 413 zł z terminem realizacji 29.12.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego. 27.12.2023 r. zawarto aneks 1 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 05.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 34 276 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 41 041 zł. Kontynuacja umowy nr W/III/35/OU/7/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 19 373 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r. - wykonanie analizy dekoracji malarskich oraz aktualizacji wyposażenia przy realizacji Inwestycji. 18.12.2023 r. zawarto aneks 1 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 05.03.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 24 037 zł. 05.03.2024 r. zawarto aneks 2 do ww. umowy wydłużający okres realizacji umowy do 20.05.2024 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 29 418 zł. Umowa nr W/II/19/OU/1/2024 z 26.02.2024 r. na kwotę 1 015 000 zł z terminem realizacji 20.05.2024 r. - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych w pomieszczeniach Kancelarii Magistratu oraz w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 . Umowa nr W/II/114/OU/4/2024 z 29.04.2024 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 24.05.2024 r. - rozbudowa aplikacji funkcjonującej w UMK dotycząca kontroli dostępu – Pl. Wszystkich Świętych 3/4	
																Wykonanie robót budowlanych - wykonanie „dekoracji malarskich" oraz pomieszczeń sanitarnych w klatce F budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.	V	**Zakończono działanie.**	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne oraz ul. Kacprowicza 29.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne oraz ul. Kacprowicza 29.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/124/OU/5/2024 z 29.04.2024 r. na kwotę: - etap I 22 140 zł - z terminem realizacji 4 tygodnie od zwarcia umowy - al. Powstania Warszawskiego 10 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - etap II 39 360 zł, z terminem realizacji 8 tygodni od zwarcia umowy - ul. Kasprowicza 29 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	
																Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne oraz ul. Kacprowicza 29.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Zakończono działanie.** Realizacja kamienia milowego w ramach zadania bieżącego.	
																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	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
42	**ZSM 1/W4.4/24**	**Zespół Szkół Mechanicznych nr 1. al.. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych** ***Efekt 2024 r.:*** **Wybudowana winda osobowa oraz przebudowany fragment korytarza w przyziemiu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.**	ZSM 1	I	B	*śr. Miasta*		510 000	ZPMK 1892/08.07.2024	496 066	97,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZSM1.SG.271-4/2024 z 2.10.2024 r. na kwotę 629 434 (PFRON 165 000 zł) z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - roboty budowlane. Umowa nr ZSM1.SG.271-7/2024 z 2.10.2024 r. na kwotę 31 632 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
43	**GUP/W4.5/24**	**Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - likwidacja barier architektonicznych** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych.*** ***Wykonane 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.***	GUP	XVII	B	*śr. Miasta*		41 372	ZPMK 652/04.03.2024	39 099	94,5	20 765	50,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr OP.272.6.2024.TWE z 09.04.2024 r. na kwotę 101 466 zł (PFRON 81 166 zł) z terminem realizacji 10 tygodni od podpisania umowy.	
																Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	VIII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr OP.272.101.2024.TWE z 26.09.2024 r. na kwotę 12 300 z (PFRON 9 840 zł) z terminem realizacji 14 dni od daty zawarcia umowy.- wykonanie dokumentacji projektowej Umowa nr OP.272.119.2024.TWE z 21.10.2024 r. na kwotę 81 695 zł (PFRON 65 356 zł) z terminem realizacji 6 tygodni od daty xawarcia umowy - roboty budowlane	
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	X	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
44	**OU/W4.6/24**	**Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla osób z niepełnosprawnych** ***Efekt 2024 r.:*** **Wykonane roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu łazienki męskiej na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.**	OU	X	B	*śr. Miasta*		26 000	ZPMK 2683/14.10.2024							Rozeznanie rynku dot. wykonania prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu łazienki męskiej na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.	X	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu łazienki męskiej na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.	XI		
																Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu łazienki męskiej na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.	XII		
45	**CM/W4.13/23**	**Centrum Młodzież, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** ***Efekt 2024 r.:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę windy.*** ***Zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.***	CM	I	P,B	*śr. Miasta*	1 214 242	203 422	ZPMK 2692/14.10.2024	203 422	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr CM/U/140/09/2023 z 06.09.2023 r. na kwotę 55 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2024 r. - prace projektowe.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	**Zakończono działanie.** Umowa nr CM/U/111/2024 z 31.07.2024 r. na kwotę 148 422 zł z termin - roboty budowlane Umowa nr CM/U/137/2024 z 31.07.2024 r. na kwotę 2 460 zł - nadzoru inwestorski	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	ZDMK/W4.24/24	**Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa- budowa windy**	ZDMK	XIII		*śr. Miasta*	100 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. *(kwota)*	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji *(ryzyka)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
46	**ZDMK/W4.24/24**	**Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa** ***Efekt 2024 r.:*** ***Złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych.***	ZDMK	XIII	P	*śr. Miasta*		200	ZPMK 459/14.02.2024	200	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Uzyskano warunki techniczne i informacje techniczne (ZTP, TAURON Dystrybucja SA o możliwości przyłączania zasilania wind z sieci dystrybucyjnej, warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja SA, informacja Wodociągów Miasta Krakowa, PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, warunki PGE Energetyka) do określenia zakresu rzeczowego niezbędnego do opisania przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie projektów budowlanych z decyzjami pozwoleń na budowę dwóch wind: od strony północnej kładki (ul. Bagrowa) i od strony południowej kładki (ul. Kosiarzy).	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	XI	Opłata Tauron za wydanie warunków technicznych do projektowania wind na kwotę 200 zł	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji dla windy od północnej strony kładki - PnB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji dla windy od południowej strony kładki - PnB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
	ZBK/W4.25/24	**Przychodnia Rejonowa os. Na Kozłówce-modernizacja windy**	ZBK	XII		*śr. Miasta*	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZBK/W4.26/24	**ZBK likwidacja barier architektonicznych**	ZBK	I-XVIII		*śr. Miasta*	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
47	**MDK-BE/W4.28/24**	**Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka- budowa windy**	MDK-BE	XI	B	*śr. Miasta*	100 000		ZPMK 2044/29.07.2024							Zarządzeniem Nr 2044/2024 PMK z 29.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
48	**MCOO/W4.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29**	MCOO			*śr. Miasta*		19 200	ZPMK 1892/08.07.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitorngiem			