

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 877 200	16 928 700		68 954	0,4	9 963	0,1		2 950 000				
					Środki Miejskie	8 714 700	9 766 200		68 954	0,7	9 963	0,1		442 500				
					Środki bezzwrotne	7 162 500	7 162 500							2 507 500				
		Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych				6 105 000	7 156 500											
1	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	B		6 105 000	6 105 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (etap II)	IV		
		śr. Miasta			2 555 000	2 555 000						Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V					
		śr. NFRZK			3 550 000	3 550 000					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II)	VI						
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaawansowana konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I). Zaawansowane roboty budowlane (etap II).									Rozpoczęcie robót budowlanych (etap II).	VI						
2	ZBK/K1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")	ZBK	B	śr. Miasta		1 051 500	700/25.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu.	V		
												Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI					
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu.	VII					
												Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII					
												Wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu.	XI					
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka".										Przeprowadzenie odbioru.	XII					
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				9 772 200	9 772 200		68 954	0,7	9 963	0,1		2 950 000				
1	WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	WI	RF	śr. Miasta	10 000	10 000		9 963	99,6	9 963	99,6			Rozliczenie dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r.	VII	Zakończono rozliczenie finansowe.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.																
2	KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja (ZIT)	KD	B		2 950 000	2 950 000							2 950 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		Przygotowywane są zmiany w sposobie finansowania zadania i w planowanym do realizacji zakresie rzeczowym.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.
		śr. Miasta			442 500	442 500						442 500	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.					
		śr. Poch. Ze źród. zagr. niepodl. zwrot.			2 507 500	2 507 500						2 507 500	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.					
													Wykonanie robót budowlanych.					
													Przeprowadzenie odbioru.					
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.					

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	KD	P+B		700 000	700 000								Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
					śr. Miasta	105 000	105 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
					śr. Poch. Ze źród. zagr. niepodl. zwrot.	595 000	595 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki".													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
4	KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	KD	P+B		600 000	600 000								Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
					śr. Miasta	90 000	90 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
					śr. Poch. Ze źród. zagr. niepodl. zwrot.	510 000	510 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury "Mydlniki".													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
5	KD/K2.5/15	Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay", ul. Zakopiańska 62 - modernizacja	KD	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000		18 991	7,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa na opracowanie programu prac konserwatorskich modernizacji elewacji nr 20/2015 z dnia 02.03.2015 r. na kwotę 18 991 zł z terminem realizacji 15.04.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<i>Efekt 2015 r.</i> Dostosowany budynek główny Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" do potrzeb osób niepełnosprawnych.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
6	KD/K2.6/15	Budowa Domu Kultury Kliny	KD	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000								Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.		Procedowana jest zmiana realizatora zadania z KD na ZBK, ponieważ zarządcą obiektu którego część ma być przeznaczona na Klub Kultury "Kliny" tj. Fortu nr 52 "Borek" jest Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
		<i>Efekt 2015 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.			
7	KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	P+B	śr. Miasta	2 062 200	2 062 200		40 000				40 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - adaptację wnętrz budynku na cele muzealne.	IV	W marcu br opracowano i odebrano program funkcjonalno-użytkowy. Umowa nr 00888/15 z dnia 10.02.2015 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 13.03.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na roboty budowlane - adaptacyjne.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych - adaptacyjnych.	XII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zaadaptowany budynek na cele muzealne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
8	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.	WI	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000	IX/148/15 RMK z 18.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Umowa w trakcie podpisywania.	
															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa, opracowane studium wykonalności adaptacji nieruchomości. Opracowany projekt wystawy stałej. Rozpoczęte roboty budowlane.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.	IX		
															Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII - XII		