

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 716 718	29 991 296		6 047 652	20,2	506 264	1,7		7 065 200				
					Środki Miasta	22 401 371	22 862 743		5 598 469	24,5	400 764	1,8		4 304 836				
					Środki bezzwrotne	7 315 347	7 128 553		449 183	6,3	105 500	1,5		2 760 364				
		Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych				8 100 000	8 896 192		476 293	5,4	13 553	0,2						
1	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	B		6 300 000	6 300 000		13 530	0,2 zł	13 530	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).	IV	Zakończono działanie. Umowa na przygotowanie materiałów przetargowych na kontynuację realizacji II etapu inwestycji. Umowa nr 36/ZIS/2016 z 09.02.2016 r. na kwotę 13 530 zł z terminem realizacji 22.02.2016 r.	
					śr. Miasta	3 754 200	3 754 200		13 530	0,4 zł	13 530	0,4			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).	V		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone roboty budowlane etapu II inwestycji.			śr. NFRZK	2 545 800	2 545 800								Zakończenie robót budowlanych etapu II inwestycji.	XII		
2	ZBK/K1.10/16	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	P+B			796 192	699/22.03.16 794/31.03.16							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.		Zadanie wprowadzone do budżetu 22 marca 2016 r.	
					śr. Miasta		661 372								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.			
					śr. NFRZK		134 820								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonany projekt budowlany nowego budynku socjalno-bytowego wchodzącego w skład obiektu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Wykonany projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu na potrzeby Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Przywrócony pierwotny narys drogi dojazdowej do placu broni z zachowaniem obwałowań (form ziemnych).													Przeprowadzenie odbioru.			
3	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m. in. na Klub Kultury "Kliny"	ZBK	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	455/25.02.16	281 240	28,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35042/16 z 23.02.2016 r. na kwotę 281 240 zł z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 2016 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
4	ZIKiT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta <u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana konserwacja kapliczek na terenie Miasta.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		181 523	60,5	23	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień. Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV - VI V - VII VIII - X IX - X IX - X IX - XI	Dla kapliczki domkowej pod wezwaniem Matki Boskiej (Podgórze)- 23.02.2016 r. 1. Dla kapliczki domkowej pod wezwaniem Matki Boskiej (Podgórze) na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesienia obiektu na inną działkę - Umowa nr 249/ZIKiT/2016 z 07.03.2016 r na kwotę 28 500 zł z terminem realizacji 30.10.2016 r. Dla Pomnika Grunwaldzkiego przy Placu Matejki - Pozwolenie nr 69/15 z dnia 23.11.2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Dla Pomnika Grunwaldzkiego przy Placu Matejki - 03.02.2016 r. Dla Pomnika Grunwaldzkiego przy Placu Matejki (na prace konserwatorskie) - Umowa nr 189/ZIKiT/2016 z dnia 25.02.2016 r. na kwotę 153 000 zł z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
5	KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella Sawickiego <u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany zespół dawnego hangaru lotniczego.	KD	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V VI X XI		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				21 616 718	21 095 104		5 571 359	26,4	492 711	2,3		7 065 200				
1	KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.</i>			śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	360 000	360 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 143/2016/A z 01.04.2016 r. na kwotę 2 900 zł z terminem realizacji 15.04.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
3	KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	B	śr. Miasta	4 124 400	4 124 400		147 600	3,6							Umowa Miasta z Muzeum na przekazanie środków nr W/II/865/KD/2/2015 z dnia 22.06.2015 na kwotę 6 186 600 zł w tym: 2015 r. - 2 062 200 zł, 2016 r. - 4 124 400 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. Umowa z wykonawcą nr III - 0004/15 z dnia 05.08.2015 r. na kwotę 2 100 000 zł (w tym 2 062 200 zł środki Miasta) z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Zamontowane pierwsze wyposażenie obiektu, w tym sprzęt komputerowy i multimedialny.</i>													Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	I	Zamówienie publiczne ogłoszono na zakup: - mebli biurowych, - mebli magazynowych.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	II	Umowy w takcie podpisywania.	
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
4	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.	WI	B	śr. Miasta	4 747 124	4 747 124		4 135 765	87,1	347 747	7,3			Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Trwa kontynuacja robót budowlanych. Umowa z wykonawcą nr W/III/1556/WI/30/2015 z dnia 18.08.2015 r. + umowy na nadzór inwestorski i autorski na łączną kwotę 8 100 813 zł w tym: 2015 r. - 1 155 141 zł, 2016 r. - 4 119 563 zł, 2017 r. - 2 826 109 zł.	
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Zaawansowane roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowany projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej.</i>													Opracowanie projektu aranżacji wnętrz.	XII		
															Opracowanie projektu aranżacji wystawy stałej.	XII		
5	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	KD	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000							1 000 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Z uwagi na wypowiedzenie przez właściciela obiektu dotychczasowej siedziby Teatru KTO i brak umowy na użytkowanie nowej siedziby - zagrożona jest realizacja zakresu rzeczowego i finansowego zadania.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u><i>Efekt 2016 r.</i></u> <i>Rozpoczęta adaptacja i rozbudowa Teatru KTO.</i>													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
6	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa	WI	B		1 149 994	1 608 380	793/31.03.16	1 149 994	71,5	144 964	9,0			Zakończenie robót budowlanych, w tym: montaż windy towarowej.		Zmiana zakresu rzeczowego wprowadzona 31.03.2016 r.	
					śr. Miasta niekwalifikowane	500 000	500 000		500 000	100,0	20 847	4,2			Zakończenie zakupu oświetlenia oraz video do projekcji wieloformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łąźnia Nowa.		Umowa na 2016 r. na łączną kwotę 649 994 zł w tym: środki Miasta - 200 812 zł, śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod. - 67 378 zł, śr. Poch. Ze źródl. zagr. niepodl. zwrot. - 381 804 zł.	
					śr. Miasta kwalifikowane	200 811	200 811		200 811	100,0	18 617	9,3			Wykonanie usług zarządzania, nadzoru i promocji projektu.			
					śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod.	67 378	136 136		67 378	49,5	15 825	11,6			Rozliczenie finansowe projektu.			
					śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	381 805	771 433		381 805	49,5	89 675	11,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych – wybudowanie: wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.	XII		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociagową.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2016 r. Zakończona modernizacja Teatru Łąźnia Nowa. Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne. Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu.													Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.	XI		
7	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	KD	B		3 907 500	3 907 500							3 907 500	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.		Wg NCK zadanie będzie wycofane z budżetu, ponieważ istnieje konieczność dostosowania posiadanego audytu energetycznego do powstających nowych wytycznych w tym zakresie. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu realizacji Projektu na 2017 r. Pismem z dnia 17. 03.2016 r. znak: KD-02.403.50.2016 - KD informuje, że rozpoczęto procedurę przekazania ww. zadania do WI.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta i całości zaplanowanych środków UE.
					śr. Miasta	2 014 836	2 014 836							2 014 836	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę oświetlenia, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią.	III		
					śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	1 892 664	1 892 664							1 892 664	Zawarcie umowy na wykonanie robót.	IV		
															Wykonanie robót.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
8	KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	KD	P+B		825 000	825 000							825 000	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.		Harmonogram nie jest zgodny z zakresem rzeczowym zadania. Z uwagi na brak możliwości pozyskania w br. środków zewnętrznych - Muzeum wystąpi do KD o wycofanie zadania z budżetu Miasta 2016 r. Pismem z dnia 17. 03.2016 r. znak: KD-02.403.50.2016 - KD informuje, że rozpoczęto procedurę przekazania ww. zadania do WI.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
					śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	825 000	825 000							825 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 2016 r.</u> Zakończone roboty budowlane (etap I) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).			
															Wykonanie robót budowlanych (etap I).			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.			
9	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)	KD	P		132 700	132 700							132 700	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	II	Brak informacji jednostki realizującej nt. stanu realizacji inwestycji programowej na dzień 31.03.2016 r. Pismem z 17. 03.2016 r. znak: KD-02.403.50.2016 - KD informuje, że rozpoczęło procedurę przekazania ww. zadania do WI.	Prawdopodobne niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta i całości zaplanowanych środków UE.
					śr. Miasta	90 000	90 000							90 000	Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI		
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	42 700	42 700							42 700	Opracowanie studium wykonalności.	IX		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
10	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)	KD	P+B		1 300 000	520 000	693/22.03.16 794/31.03.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.		Zmiana zakresu rzeczowego wprowadzona 22.03.2016 i finansowego wprowadzona 31.03.2016 r.	
					śr. Miasta	520 000	520 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	780 000									Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.			
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).			
															Wykonanie robót budowlanych (etap I).			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenia wykonania robót. Wymienione okna.													Przeprowadzenie odbioru (etap I).			
11	KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	KD	P	śr. Miasta	200 000	200 000							200 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.		Brak informacji jednostki realizującej nt. stanu realizacji inwestycji programowej na dzień 31.03.2016 r. Harmonogram nie pokrywa się z zakresem rzeczowym. Potrzebna zmiana zakresu rzeczowego. KD wystąpił pismem z 16.03.2016 r. do Zastępcy Prezydenta T. Trzmieła o decyzję w sprawie zmiany realizatora na WI.	Prawdopodobne niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
12	KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	KD	P	śr. Miasta	300 000	300 000							300 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Brak informacji jednostki realizującej nt. stanu realizacji inwestycji programowej na dzień 31.03.2016 r.	Prawdopodobne niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowane dokumentacja projektowa modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.													Odbiór dokumentacji projektowej.	X		
13	KD/K2.23/16	Podgórska Bibliotek Publiczna	KD	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	699/22.03.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Umowa w trakcie podpisywania.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Wykonana izolacja piwnic, odnowione elementy kamienne, wymienione okna i drzwi na parterze.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	KD	P	śr. Miasta	400 000	400 000							400 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwentaryzację obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych.	VI	Brak informacji jednostki realizującej nt. stanu realizacji inwestycji programowej na dzień 31.03.2016 r. KD wystąpił pismem z 16.03.2016 r. do Zastępcy Prezydenta T. Trzmiela o decyzję w sprawie zmiany realizatora na WI.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	IX		
															Odbiór dokumentacji z inwentaryzacji i wykonanych ekspertyz obiektu.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.													Przygotowanie materiałów do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.	XII		
15	KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	KD	P+B	śr. Miasta	200 000		694/22.03.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.		Zmiana realizatora na ZEO. Zarządzenie Nr 694 PMK z 22.03.2016 r.	
16	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	WI	P	śr. Miasta	150 000	150 000		114 000	76,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/22/WI/5/2016 z 23.02.2016 r. na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 2016 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa budowy Domu Kultury.													Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	X		
17	KD/K2.27/16	Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	KD	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	392/18.02.16	24 000	4,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr V/21/2016/2 z 01.03.2016 r. na kwotę 24 000 zł z terminem realizacji 31.03.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 709/2016 z 05.04.2016 r.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane pomieszczenia budynku na parterze i w przyziemiu oraz wentylacja w budynku ARTzony.																
18	KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chelmońskiego	KD	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000							300 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Planowana zmiana lokalizacji nowej filii CK Dworek Białoprądnicki, ponieważ adaptacja budynku przy ul. Chelmońskiego wymaga zbyt dużych nakładów finansowych.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowane toalety, wymienione okna i drzwi.																
19	KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury – modernizacja sal zajęciowych	KD	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
															Zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane sale zajęciowe Nowohuckiego Centrum Kultury. Zakupione pierwsze wyposażenie.																
20	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	WI	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Ośrodka Kultury.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		