

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 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	20
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					29 716 718	29 930 505		14 604 799	48,8	2 273 287	7,6	273 280	6 065 200				
						Środki Miasta	22 401 371	24 039 178		13 025 380	54,2	1 380 847	5,7	273 280	3 304 836				
						Środki bezzwrotne	7 315 347	5 891 327		1 579 419	26,8	892 440	15,1		2 760 364				
		Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych					8 100 000	8 155 401		5 476 537	67,2	13 553	0,2						
1	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	VII	B		6 300 000	4 361 700	1392/31.05.16	4 361 700	100,0 zł	13 530	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).	IV	Zakończono działanie. Umowa na przygotowanie materiałów przetargowych na kontynuację realizacji II etapu inwestycji 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		3 754 200	100,0 zł	13 530	0,4			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).	V	Zakończono działanie. Umowa nr 257/ZIS/2016 z dnia 20.05.2016 r. na łączną kwotę 6 005 057 zł w tym: 2016 r. - 4 348 170 zł, 2017 r. - 1 656 887 zł z terminem realizacji 19.05.2017 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone roboty budowlane etapu II inwestycji.				śr. NFRZK	2 545 800	607 500		607 500	100,00					Zakończenie robót budowlanych etapu II inwestycji.	XII		
2	ZBK/K1.10/16	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	X	P+B			796 192	699/22.03.16 794/31.03.16	603 574	75,8 zł					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/36149/16 z dnia 22.04.2016 r. na kwotę 427 684 z terminem realizacji 15.11.2016 r. Umowa nr 007/36150/16 z dnia 22.04.2016 r. na kwotę 175 890 z terminem realizacji 15.11.2016 r.	
						śr. Miasta		661 372		539 224	81,5 zł					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
						śr. NFRZK		134 820		64 350	47,7 zł					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (nie wymagane PNB).	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<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.	XI		
3	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m. in. na Klub Kultury "Kliny"	ZBK	X	P+B		1 000 000	2 197 509	455/25.02.16 1116/04.05.16	281 240	12,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	1 000 000	1 496 435	1390/31.05.16	281 240	18,8					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.	
						NFRZK		701 074								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 25.05.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 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	20
4	ZIKiT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	ZIKiT	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		230 023	76,7	23	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.	IV - VI	Dla kapliczki domkowej pod wezwaniem Matki Boskiej (Podgórze)- 23.02.2016 r. Dla kapliczki upamiętniającej obóz "Liban" - 18.05.2016 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.	V - VII	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. 2. Dla kapliczki upamiętniającej obóz "Liban" - 18.05.2016 r. - Umowa nr 595/ZIKiT/2016 z 27.05.2016 r na kwotę 48 500 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.	VIII - X	1. Dla Pomnika Grunwaldzkiego przy Placu Matejki - Pozwolenie nr 69/15 z dnia 23.11.2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich. 2. Dla kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. Św. Gertrudy Pozwolenie nr 55/14 z dnia 29.05.2014 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX - X	Dla Pomnika Grunwaldzkiego przy Placu Matejki - 03.02.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX - X	1. 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.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana konserwacja kapliczek na terenie Miasta.														Wykonanie robót budowlanych.	IX - XI		
5	KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella Sawickiego	KD	XIV	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zamówienie publiczne będzie ogłoszone na przełomie czerwca i lipca br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany zespół dawnego hangaru lotniczego.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					21 616 718	21 775 104		9 128 262	41,9	2 259 734	10,4	273 280	6 065 200				
1	KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	KD	IV	P+B	śr. Miasta śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	680 000	680 000		4 700	0,7					Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	III	Pismem z 17. 03.2016 r. znak: KD-02.403.50.2016 - KD informuje, że rozpoczęto procedurę przekazania ww. zadania do WI.	
							260 000	260 000		4 700	1,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
							420 000	420 000								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 4 700 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		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządzt. 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	20
2	KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	KD	VI	P+B		600 000	600 000		2 900	0,5					Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	III	Pismem z 17. 03.2016 r. znak: KD-02.403.50.2016 - KD informuje, że rozpoczęto procedurę przekazania ww. zadania do WI.	
						śr. Miasta	240 000	240 000		2 900	1,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodił. 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	VII	B	śr. Miasta	4 124 400	4 124 400	1185/11.05.16	2 673 380	64,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	I - VI	Umowa Miasta z Muzeum na przekazanie środków nr W/I/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 - 0004/16 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.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	II - VII	Umowa nr IV - 00089/16 z dnia 13.01.2016 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 30.03.2016 r. Umowa nr III - 0002/16 z dnia 21.04.2016 r. na kwotę 80 503 zł z terminem realizacji 08.05.2016 r.	
																Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	II - X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	I - VI	Zamówienie publiczne ogłoszono na zakup: - mebli biurowych, - mebli magazynowych.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	II - VII	Umowa nr II - 0016/16 z dnia 04.04.2016 r. na kwotę 850 065 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r. Umowa nr II - 0034/16 z dnia 01.06.2016 r. na kwotę 108 000 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r. Umowa nr II - 0382/16 z dnia 20.05.2016 r. na kwotę 43 252 zł z terminem realizacji 31.07.2016 r. Umowa nr II - 0015/16 z dnia 20.05.2016 r. na kwotę 174 537 zł z terminem realizacji 20.06.2016 r. Umowa nr II - 0014/16 z dnia 22.03.2016 r. na kwotę 119 319 zł z terminem realizacji 20.06.2016 r. Umowa nr II - 0013/16 z dnia 22.03.2016 r. na kwotę 436 650 zł z terminem realizacji 15.06.2016 r. Umowa nr II - 0002/16 z dnia 17.03.2016 r. na kwotę 713 462 zł z terminem realizacji 15.06.2016 r. Umowa nr II - 0004/16 z dnia 21.03.2016 r. na kwotę 732 173 zł z terminem realizacji 18.06.2016 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
		Efekt 2016 r. Wykonane dodatkowe roboty budowlane związane z pierwszym wyposażeniem budynku (m.in. posadzki, oświetlone gabloty, podwieszane sufity). Zamontowane pierwsze wyposażenie obiektu, w tym sprzęt komputerowy i multimedialny.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 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	20
4	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.	WI	XIII	B	śr. Miasta	4 747 124	4 747 124		4 135 765	87,1	766 118	16,1	273 280		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>Efekt 2016 r.</u> Zaawansowane roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowany projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej.														Opracowanie projektu aranżacji wnętrz.	XII		
																Opracowanie projektu aranżacji wystawy stałej.	XII		
5	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	KD	V	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 Teatru przy ul Zamojskiego 50 - zagrożona jest realizacja zakresu rzeczowego i finansowego zadania.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz 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>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta adaptacja i rozbudowa Teatru KTO.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
6	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	WI	XVIII	B	śr. Miasta niekwalifikowane	1 149 994	1 988 380	793/31.03.16 1185/11.05.16	1 988 380	100,0	1 466 519	73,8			Zakończenie robót budowlanych, w tym: montaż windy towarowej.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta kwalifikowane	500 000	500 000		500 000	100,0					Zakończenie zakupu oświetlenia oraz video do projekcji wieloformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta kwalifikowane	200 811	580 811		580 811	100,0	574 079	98,8			Wykonanie usług zarządzania, nadzoru i promocji projektu.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod.	67 378	136 136		136 136	100,0	133 866	98,3			Rozliczenie finansowe projektu.	VI		
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	381 805	771 433		771 433	100,0	758 574	98,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa z dnia 26.04.2016 r. na kwotę 850 000 zł z terminem wykonania 31.11.2016 r i terminem płatności 30.01.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych – wybudowanie: wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociagową.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wg WI umowa zawarta w kwietniu 2016 r. pomiędzy Teatrem Łaźnia Nowa a wykonawcą robót budowlanych. Wydział Inwestycji nie jest w posiadaniu dokumentu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. 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	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakończona modernizacja Teatru Łąźnia Nowa. Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne. Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu.														Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.	IV	Rozpoczęto roboty budowlane.	
7	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) <u>Efekt 2016 r.</u> Wymienione oświetlenie na energooszczędne, zmodernizowana instalacja wentylacyjna, zamontowany system inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK.	KD	XVIII	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 źród. 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) <u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone roboty budowlane (etap I) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.	KD	I	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 źród. zagr. niepodl. zwrot.	825 000	825 000								825 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
																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) <u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone roboty budowlane (etap I) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.	KD	I	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 31.05.2016 r. Pismem z 17. 03.2016 r. znak: KD-02.403.50.2016 - KD informuje, że rozpoczęto 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 źród. zagr. niepodl. 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		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. 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	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
10	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)	KD	I	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.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta	520 000	520 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	780 000									Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).	XII		
																Wykonanie robót budowlanych (etap I).	XII		
		<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).	XII		
11	KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	KD	VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000							200 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.		Pismem z dnia 7 czerwca 2016 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, iż złożenie wniosku o ULICP/MWZ dla budowy Centrum Kultury Ruczaj jest uzależnione od złożenia wniosku o PNB przez realizatora zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przyzby i ul. Zalesie i będzie możliwe najwcześniej w drugiej połowie listopada 2016 r. KD wystąpił pismem z 16.03.2016 r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 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.
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 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	I	P	śr. Miasta	300 000	300 000	893/14.04.16							Przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursu.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego modernizacji budynku.	V - X	Konkurs ogłoszono 2 czerwca 2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przeprowadzony konkurs i wyłoniona najlepsza praca konkursowa.														Wypłata nagród i wynagrodzeń dla sędziów.	X		
13	KD/K2.23/16	Podgórska Bibliotek Publiczna	KD	VIII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	699/22.03.16	182 040	36,4					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	Zakończono działanie. Umowa nr PBP/W/334/16 z dnia 5.04.2016 r. na kwotę 111 930 zł z terminem realizacji 30.07.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wniosek o uzyskanie decyzji o PNB złożony został końcem maja br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. 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	20
		<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.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	KD	XIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwentaryzację obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych.	VI	KD wystąpił pismem z 16.03.2016 r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa o decyzję w sprawie zmiany realizatora na WI.	
		<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.														Zawarcie umowy z wykonawcą.	IX		
																Odbiór dokumentacji z inwentaryzacji i wykonanych ekspertyz obiektu.	XI		
																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 Skalmierza	KD	III	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	XIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		114 000	76,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa budowy Domu Kultury.														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.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	X		
17	KD/K2.27/16	Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	KD	XVIII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	392/18.02.16	25 449	5,1	25 449	5,1			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	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne ogłoszono 19.05.2016 r. Termin otwarcia ofert 07.06.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane pomieszczenia budynku na parterze i w przyziemiu oraz wentylacja w budynku ARTzony.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
18	KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chelmońskiego	KD	IV	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Planowana zmiana lokalizacji nowej filii CK Dworek Białoprądnicki, ponieważ adaptacja budynku przy ul. Chelmońskiego wymaga zbyt dużych nakładów finansowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. 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	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowane toalety, wymienione okna i drzwi.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
19	KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury – modernizacja sal zajęciowych	KD	XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000		1 648	0,4	1 648	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane sale zajęciowe Nowohuckiego Centrum Kultury. Zakupione pierwsze wyposażenie.														Zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
20	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	WI	XVII	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000	1082/29.04.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (projektu budowlanego).	VI	Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego (negocjacje - zamówienie poniżej 30 tys. euro) - czerwiec.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (projektu budowlanego).	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - rozbiórki obiektu magazynowego.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - rozbiórki obiektu magazynowego.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - rozbiórki obiektu magazynowego.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Ośrodka Kultury. Przygotowany teren pod budowę Ośrodka Kultury.														Wykonanie robót budowlanych - rozbiórki obiektu magazynowego.	IX		
21	KD/K2.31/16	Modernizacja oświetlenia scenicznego Teatru Ludowego	KD	XVIII	B	śr. Miasta		300 000	1396/31.05.16							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż oświetlenia scenicznego, wyposażenia oraz wymianę kabli zasilających.		Zadanie wprowadzone do budżetu 31 maja 2016 r.	
																Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
																Zawarcie umowy na zakup i montaż oświetlenia scenicznego, wyposażenia oraz wymianę kabli zasilających.			
																Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego, wyposażenia oraz wymiana kabli zasilających.			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dofinansowano zakup i montaż oświetlenia scenicznego, dodatkowego wyposażenia i wymianę kabli zasilających.														Przeprowadzenie odbioru.			