

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 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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	27 199 224		20 845 438	76,6	10 683 095	39,3	755 828	3 998 866				
						Środki Miasta	22 401 371	21 127 897		18 691 612	88,5	9 298 756	44,0	493 586	151 835				
						Środki bezzwrotne	7 315 347	6 071 327		2 153 826	35,5	1 384 339	22,8	262 242	3 847 031				
		Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych					8 100 000	8 533 291		7 681 961	90,0	1 376 072	16,1	690 336	458 502				
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	1 211 364	27,8	690 336		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	861 364	22,9	493 586		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	350 000	57,61	196 750		Zakończenie robót budowlanych etapu II inwestycji.	XII	Trwają roboty budowlane.	
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	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 2315/2016 z dnia 29.09.2016 r.	
		<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).				śr. NFRZK		134 820		64 350	47,7 zł					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (nie wymagane PNB).	VIII	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne ogłoszono 11.10.2016 r. Termin otwarcia ofert 14.10.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/37383/37384/16 z dnia 03.11.2016 r. na kwotę 139 319 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																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	1 739 007	79,1	4 305	0,2		458 502	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta i części zaplanowanych środków NFRZK.
						śr. Miasta	1 000 000	1 496 435	1390/31.05.16	1 344 600	89,9	4 305	0,3		151 835	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. Aneks z 27.06.2016 r. - termin realizacji 31.08.2016 r.	
						NFRZK		701 074		394 407	56,3				306 667	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
4	ZIKIT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	ZIKIT	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	300 000		1864/14.07.16									Zmiana nazwy u numeru zadania na ZIKIT/K1.15/16.	
5	KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella Sawickiego	KD	XIV	B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 15.07.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr RB/1/2016 z dnia 28.07.2016 r. na kwotę 697 699 zł z terminem realizacji 26.10.2016 r. Aneksowany termin wykonania robót 31.12.2016 r.	

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 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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> Zmodernizowany zespół dawnego hangaru lotniczego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
6	ZIKiT/K1.15/16	Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta	ZIKiT	I - XVIII	P+B	śr. Miasta		327 890	1864/14.07.16 2057/04.08.16 2895/28.10.16	256 403	78,2	160 403	48,9			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 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 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. Dla kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. św. Gertrudy - 03.06.2016 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 25.02.2016 r. na kwotę 153 000 zł z terminem realizacji 30.06.2016 r. Aneksowana będzie wartość i termin realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac określonych przez Komisję Konserwatorską. 2. Dla kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. św. Gertrudy - Umowa nr 736/ZIKiT/2016 z 17.06.2016 r. na kwotę 7380 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r. 3. Dla wykonania ogrodzenia kapliczki przy ul. Cechowej/Łużyckiej - Umowa nr 1169/ZIKiT/2016 z dnia 28.09.2016 r. na kwotę 19 000 zł z terminem realizacji 28.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana konserwacja pomników i kapliczek na terenie Miasta.														Wykonanie robót budowlanych.	IX - XI	Wykonano izolację fundamentu kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. św. Gertrudy. Wykonano prace konserwatorskie Pomnika Grunwaldzkiego przy Placu Matejki. Wykonano ogrodzenie kapliczki przy ul. Cechowej/Łużyckiej.	
7	KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	KD	V	P	śr. Miasta		350 000	2515/28.09.16	221 277	63,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów przetargowych oraz przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy projektu budowlanego.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy projektu budowlanego.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 145/2016 z dnia 12.09.2016 r. na kwotę 16 605 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
																Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 176/2016 z dnia 25.10.2016 r. na kwotę 204 672 zł z terminem realizacji 09.12.2016 r.	
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie niezbędnych ekspertyz do opracowania studium wykonalności.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie niezbędnych ekspertyz do opracowania studium wykonalności.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 185/2016 z dnia 07.11.2016 r. na kwotę 99 000 zł z terminem realizacji 10.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowane materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz wykonane ekspertyzy niezbędne do opracowania studium wykonalności. Złożony wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.														Odbiór ekspertyz do pracowania studium wykonalności.	XII		

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 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					21 616 718	18 665 933		13 163 477	70,5	9 307 023	49,9	65 492	3 540 364				
1	KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	KD	IV	P+B		680 000	420 000	2895/28.1016						420 000	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	III	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	260 000									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	420 000	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		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.																	
2	KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	KD	VI	P+B		600 000	360 000	2895/28.1016						360 000	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	III	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	240 000									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	360 000	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. Aneks z 11.04.2016 r. zmieniający kwotę brutto na 4 600 zł.	
																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		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.																	
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	4 018 527	97,4	3 694 719	89,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	I - VI	Zakończono działanie. 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	Zakończono działanie. 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	Trwają roboty budowlane związane z montażem pierwszego wyposażenia.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	I - VI	Zamówienie publiczne ogłoszono na zakup: - mebli biurowych, - mebli magazynowych.	

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 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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
		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.														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	II - VII	Zakończono działanie. 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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwa montaż pierwszego wyposażenia.	
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	4 532 294	2899/28.10.16	4 451 571	98,2	1 926 240	42,5			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.	
		Efekt 2016 r. 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		189 583	19,0	66 583	6,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Z uwagi na wypowiedzenie przez właściciela obiektu dotychczasowej siedziby Teatru KTO - 3 sierpnia 2016 r. podpisany został akt notarialny - umowa użytkowania na 30 lat nowej siedziby Teatru przy ul. Zamoyskiego 50 (Kinoteatru Wrzos).	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/001/2016 z dnia 07.09.2016 r na kwotę 147 600 zł na wykonanie projektu budowlanego z terminem realizacji 30.10.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
6	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	WI	XVIII	P+B		1 149 994	1 988 380	793/31.03.16 1185/11.05.16	1 988 380	100,0	1 949 176	98,0			Zakończenie robót budowlanych, w tym: montaż windy towarowej.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta niekwalifikowane	500 000	500 000	2776/18.10.16	500 000	100,0	482 657	96,5			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	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	381 805	771 433		771 433	100,0	758 574	98,3			Ogłoszenie zamówień publicznych na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie robót wyburzeniowych.	III	Zakończono działanie.	

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 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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> Zakończona modernizacja Teatru Łąźnia Nowa. Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne. Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu. Wyburzony obiekt na os. Szkolnym 25A. Opracowany projekt budowlany przebudowy budynku na os. Szkolnym 26.														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 Łąźnia Nowa a wykonawcą robót budowlanych. Wydział Inwestycji nie jest w posiadaniu dokumentu.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.	IV	Rozpoczęto roboty budowlane.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej wyburzenia istniejącego obiektu na os. Szkolnym 25A.	VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu na os. Szkolnym 25A.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie rozbiórki	VIII	Zakończono działanie.	
																Wykonanie rozbiórki	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na os. Szkolnym 26	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
7	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	KD	XVIII	B		3 907 500	1 892 664	2895/28.1016						1 892 664	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.		W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	2 014 836									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę oświetlenia, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią.	III		
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł.	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	I	P+B		825 000	825 000							825 000	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.		W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu zadań programowych 2016 r. Inwestycję przekwalifikowano na zadanie strategiczne.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. 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).			

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 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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> Zakończone roboty budowlane (etap I) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.														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	I	P		132 700	42 700	1673/27.06.16						42 700	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	II	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków UE.
					śr. Miasta		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	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	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		520 000	520 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB opracowane zostały przez Teatr w własnym zakresie.	
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.		780 000									Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																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	25 000	2515/28.09.16	23 001	92,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	X	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/409/KD/11/2016 z dnia 17.10.2016 r. na kwotę 23 001 zł z terminem realizacji 15.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XII		
12	KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	KD	I	P	śr. Miasta	300 000	300 000	893/14.04.16	300 000	100,0					Przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursu.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego modernizacji budynku.	V - X	Zakończono działanie. Konkurs opublikowano 2 czerwca 2016 r. Ogłoszenie zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Zamówień Publicznych Unii Europejskiej.	

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 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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> Przeprowadzony konkurs i wyłoniona najlepsza praca konkursowa.														Wypłata nagród i wynagrodzeń dla sędziów.	X	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia wypłat listopad 2016 r.	
13	KD/K2.23/16	Podgórska Bibliotek Publiczna	KD	VIII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	699/22.03.16	500 000	100,0	447 604	89,5			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. Decyzja nr 1917/2016 z dnia 18.08.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 05.07.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr PBP/ZP/7/957/16 z dnia 2.08.2016 r. na kwotę 295 840 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																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		2515/28.09.16									Zarządzeniem Nr 2515/2016 PMK z 28.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	
15	KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	KD	III	P+B	śr. Miasta	200 000		694/22.03.16									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	116 065	2895/28.1016	114 000	98,2	34 200	29,5			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.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa budowy Domu Kultury.														Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	XI		
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	500 000	100,0	326 052	65,2			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	Zakończono działanie. Umowa nr V/51/2016/Z z 29.06.2016 r. na kwotę 564 459 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane pomieszczenia budynku na parterze i w przyziemiu oraz wentylacja w budynku ARTzony.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
18	KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chelmońskiego	KD	IV	P+B	śr. Miasta	300 000		2333/08.09.16									Zarządzeniem Nr 2333/2016 PMK z 08.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	
19	KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury – modernizacja sal zajęciowych	KD	XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000		400 000	100,0	400 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 07/06/2016/UM z 7.06.2016 r. na kwotę 255 840 zł, z terminem realizacji 1.08.2016 r., umowa z dnia 15.06.2016 r. na kwotę 127 920 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r., 31 07.2016 r. aneks do umowy nr 07/06/2016/UM z 7.06.2016 r. na kwotę 248 566 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 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.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	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
24	KD/K2.34/16	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej 29/Węglowa 1 na "Bibliotekę Kraków"	KD	I	P	śr. Miasta		150 000	2914/31.10/16							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych i programu funkcjonalno - użytkowego.	X	Zakończono zadanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych i programu funkcjonalno - użytkowego.	XI	Zakończono zadanie. Umowa nr W/II/4291/KD/13/2016 z dnia 09.11.2016 r. na kwotę 118 695 zł z terminem realizacji 15.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane ekspertyzy techniczne, program funkcjonalno - użytkowy oraz inwentaryzacja nieruchomości.														Odbiór kompletnego wykonania inwentaryzacji nieruchomości, ekspertyz technicznych i programu funkcjonalno - użytkowego.	XII		
25	KD/K2.1z/16	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia	KD		P	śr. Miasta		162 300	2776/18.1016								XII		