

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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					31 204 000	36 703 932		13 537 570	36,9	1 707 373	4,7	15 508					
						Środki Miasta	28 579 593	33 044 843		11 281 037	34,1	1 707 373	5,2	15 508					
						Środki bezzwrotne	2 624 407	3 659 089		2 256 533	61,7								
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					5 800 000	7 719 682		2 520 829	32,7	476 318	6,2						
1	KD/K1.6/17	Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białoprądnicki - konserwacja i modernizacja ogrodu	KD	IV	P	śr. Miasta		135 000	ZPMK 1224/17.05.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane ogrodzenie i brama wjazdowa.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
2	KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	KD	I	P	śr. Miasta		350 000	ZPMK 723/24.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VI		
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek aplikacyjny.														Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VIII		
3	KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	KD	I	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 782/31.03.2017	147 600	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej.	III		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana koncepcja architektoniczna.														Opracowanie koncepcji architektonicznej.	IV		
4	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 700 000	2 700 000		2 059 243	76,3	352 420	13,1			Wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 257/ZIS/2016 z 20.05.2016 r. (Aneks nr 1 z 09.06.2016 r. na kwotę 5 999 952 zł), na kwotę 2 055 545 zł - płatność w 2017 r. Opłata przyłączeniowa - 3 698 zł. Trwają roboty budowlane.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zrewaloryzowana i zaadaptowana dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
5	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	X	P+B	śr. Miasta		564 682	ZPMK 784/31.03.2017							Zawarta umowa o dofinansowanie projektu.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
								250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego budynku.	VI		
								314 682								Zawarcie umowy na wykonanie projektu wykonawczego budynku.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Wykonany projekt wykonawczy budynku.				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.										Opracowanie projektu wykonawczego budynku.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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
6	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	ZBK	X	B	śr. Miasta	2 000 000	2 720 000	ZPMK 1249/23.05.2017	123 898	4,6	123 898	4,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
								2 000 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa nr 007/35042/16 z 23.02.2016 r. na kwotę 56 248 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r. Umowa nr 007/36999/16/16 z 29.08.2016 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r. Płatność umów w 2017 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>						720 000								Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
7	KD/K1.14/17	Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)	KD	XIV	B	śr. Miasta	800 000	800 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Wykonana restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap).</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
8	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	300 000	300 000		190 088	63,4					Opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego.	IV	Umowa wieloletnia obejmująca lata 2016 - 2019 nr 176/2016 z 25.10.2016 r. z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Opracowany projekt wykonawczy. Opracowane studium wykonalności.</i>														Zakończenie opracowania projektu wykonawczego.	VIII		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					25 404 000	28 984 250		11 016 741	38,0	1 231 055	4,2	15 508					
9	KD/K2.1/17	Modernizacja galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II	KD	I	P	śr. Miasta		1 047 300	ZPMK 782/31.03.2017 1357/31.05.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu.</i>														Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.	IX		
10	ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 785/31.03.2017							Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno - rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
		<i>Efekt 2017 r.</i> <i>Uzyskana decyzja o PNB.</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
11	WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZiT)	WI	IV	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 086 034	72,4	8 856	0,6			Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/4/WI/1/2017 z 10.02.02.2017 r. na kwotę 11 070 zł, z terminem realizacji I etap 2.02.2017 r., II etap 31.07.2017 r.	
							768 293	768 293		561 661	73,1	8 856	1,2			Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	II	Zakończono działanie.	
							731 707	731 707		524 373	71,7					Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.														Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.	VI		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
12	KD/K2.5/17	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek aplikacyjnyjny.	KD	XVIII	P	śr. Miasta		500 000	ZPMK 870/10.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	IV	Zakończono działanie.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	V	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku aplikacyjnego.	VI	Zakończono działanie.	
13	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęta promocja Projektu.	KD	XVIII	B	śr. Miasta		207 250	ZPMK 990/20.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu.	VIII		
																Rozpoczęcie promocji Projektu.	IX		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.	VII		
																Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich.	VIII		
																Zawarcie umowy na zarządzanie Projektem.	VI		
14	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. <u>Efekt 2017 r.</u> Zaadaptowana nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.	WI	XIII	B	śr. Miasta	6 784 000	6 784 000		4 381 511	64,6	601 126	8,9	15 508		Wykonanie robót budowlanych.	IX	Trwają roboty budowlane.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		
																Wykonanie wystawy stałej i wyposażenie w multimedia.	X		
																Wykonanie aranżacji wnętrz i ich wyposażenie.	X		
15	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <u>Efekt 2017 r.</u> Zaawansowane adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 na siedzibę Teatru KTO.	KD	V	B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000								Kontynuacja robót budowlanych.	IV - XII		
16	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowany Teatr Łaźnia Nowa. Urządzony ogród wraz z małą architekturą przy budynku Teatru. Zmodernizowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, rozbudowane oświetlenie zewnętrzne.	WI	XVIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000		600 000	100,0	600 000	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	II	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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
17	WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	WI	XVIII	B	śr. Miasta śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	5 300 000	5 300 000		3 936 000	74,3					Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	I	Zakończono działanie.	
		3 407 300					3 407 300	2 203 840	64,7				Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	I	Zakończono działanie.				
		1 892 700					1 892 700	1 732 160	91,5				Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.					
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/2184/WI/18/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 3 936 000 zł, z terminem realizacji 11.09.2017 r.					
												Wykonanie robót budowlanych.	X						
												Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.					
												Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.					
		18					KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)	KD	I	B	śr. Miasta	1 600 000	1 952 700	ZPMK 1357/31.05.2017				
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	IV		Opóźnienie ok. 2 miesięcy.																
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		Opóźnienie ok. 2 miesięcy.																
Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		Opóźnienie ok. 1 miesiąca.																
Wykonanie robót budowlanych.	XII																		
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII																		
19	WI/K2.21/16		Budowa Centrum Kultury Ruczaj	WI	VIII	P		śr. Miasta											400 000
		Zawarcie umowy na realizację projektu.	XII																
20	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	WI	XIII	B	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		15 538	0,5	15 538	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
																IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zawarto umowę na wycinkę drzew nr W/IV-1/1/WI/1/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 15 444 zł, zlecono wykonanie mapy zasadniczej na kwotę 94 zł.		
21	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	WI	XVII	B	śr. Miasta	850 000	850 000		740 881	87,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														III	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/975/WI/6/2017 z 3.04.2017 r. na zaprojektowanie i budowę, na łączną kwotę 2 177 778 zł, w tym w 2017 r. - 718 667 zł, w 2018 r. -1 459 111 zł, z terminem realizacji 14.12.2018 r. Umowa nr W/III/2151/WI/17/2017 z 22.05.2017 r. na pełnienie nadzoru, na łączną kwotę 52 890 zł, w tym w 2017 r. - 22 314 zł, w 2018 r. - 30 676 zł, z terminem realizacji 31.07.2018 r.		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.														IV	Zakończono działanie. Trwają prace budowlane.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Efekt 2017 r.</i> Zawarta umowa ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka.	WI	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Literatury i Języka.	VIII		
																Zawarcie umowy ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
23	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.	KD	XII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
			11													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
24	ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany pomnik AK.	ZIKiT	I	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
25	WI/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci „ KL Piaszow” <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania inwestycji.	WI	XI, XIII	P	śr. Miasta	250 000	250 000		861	0,3					Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji.	XII	Zlecenie na wytyczenie zbiornika wód opadowych. W/IV-II/2/WI/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 861 zł z terminem realizacji 4.06.2017 r.	
26	ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7.	ZBK	VII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
27	KD/K2.39/17	Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany budynek ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.	KD	XVIII	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
28	KD/K2.40/17	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany budynek ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.	KD	XVIII	B	śr. Miasta	700 000	700 000		5 535	0,8	5 535	0,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Inwestycja nie wymaga decyzji o PNB. Dokumentacja projektowa została zaktualizowane w lutym br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Inwestycja nie wymaga decyzji o PNB. Dokumentacja projektowa została zaktualizowane w lutym br. Umowa z 24.01.2017 na kwotę 5 535 zł, z terminem realizacji 28.02.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Inwestycja nie wymaga decyzji o PNB. Dokumentacja projektowa została zaktualizowane w lutym br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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 2017 r.</u> Zmodernizowane sale zajęciowe Nowohuckiego Centrum Kultury, zamontowany system oddymiania klatek schodowych. Zakupione wyposażenie sal zajęciowych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
																Zakup wyposażenia sal zajęciowych.	XI		
29	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	KD	XVII, XVIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i pełny scenariusz wystawy wraz z projektem aranżacji trasy po schronach Nowej Huty.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.	XI		
30	KD/K2.42/17	Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki	KD	IV	P+B	śr. Miasta	220 000	220 000		220 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowana sala teatralna w Dworku Białoprądnickim, wymienione fotele, podesty na widowni i okotarovanie sceny, odnowione parkiety, zmodernizowane oświetlenie i nagłośnienie. Zmodernizowane pomieszczenia reżyserki, garderoby i toalety przy scenie.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1313/KD/6/2017 z 7.04.2017 r. na kwotę 220 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
31	WI/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	WI	I	B	śr. Miasta		500 000	LXIII/1406/17 RMK z 25.01.2017 ZPMK 302/3.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonane roboty budowlane – etap I.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.	IX		
																Realizacja robót budowlanych - etap I.	XII		
32	KD/K2.44/17	Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowni wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela	ZIKiT	I	B	śr. Miasta		160 000	ZPMK 1251/23.05.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowana wentylacja mechaniczna sali widowiskowej teatru.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
33	KD/K2.1z/17	Zakupy inwestycyjne dla krakowskiego Biura Festiwalowego	KD			śr. Miasta		598 000	ZPMK 568/7.03.2017							Zakup sprzętu do tłumaczeń simultanicznych, interaktywnych punktów informacji typu infokiosk, urządzeń oświetleniowych do rozbudowy parku urządzeń oświetleniowych.		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
34	KD/K2.2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	KD			śr. Miasta		65 000	ZPMK 996/20.04.2017							Zakup sprzętu do odświeżenia zbiorów oraz ich fotograficznego udokumentowania.		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	