

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 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	40 041 665		15 093 010	37,7	2 058 661	5,1	75 680	3 096 400				
						Środki Miasta	28 579 593	33 884 843		12 060 109	35,6	2 058 661	6,1	75 680	3 096 400				
						Środki bezzwrotne	2 624 407	6 156 822		3 032 901	49,3								
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					5 800 000	8 115 572		2 655 829	32,7	410 456	5,1						
1	KD/K1.6/17	Dawny zespół dworski biskupów krakowskich - Dworek Białoprądnicki - konserwacja i modernizacja ogrodzenia	KD	IV	P	śr. Miasta		135 000	ZPMK 1224/17.05.2017	135 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa z 30.06.2017 na kwotę 135 000 zł, z terminem realizacji 13.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																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. 3 miesięcy. Trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie proponowanego zakresu zmian możliwych do wykonania na budynku.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie wniosku aplikacyjnego.	VII		
																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 modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr DA-271/21/2017 z dnia 20.03.2017 r. na kwotę 147 600 zł, z terminem realizacji 21.04.2017 r.	
																Opracowanie koncepcji architektonicznej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
4	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	VII	B	śr. Miasta NFRZK	2 700 000 2 700 000	2 845 890 2 700 000 145 890	ZPMK 1676/30.06.2017	2 059 243 2 059 243	72,4	286 558 286 558	10,1			Wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 257/ZIS/2016 z 20.05.2016 r., Aneks nr 1 z 09.06.2016 r. na kwotę 2 055 545 zł - płatność w 2017 r. Opłata przyłączeniowa - 3 698 zł. Trwają roboty budowlane.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.	IX		
																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 śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.		814 682 500 000 314 682	ZPMK 784/31.03.2017 785/31.03.2017 1492/12.06.20'17 r.							Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.	V	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.06.01.01-12-0155/16-00-XVII/86/FE/17 z 26.06.2017 na łączną kwotę 3 444 311 zł, w tym środki miasta - 1 633 120 zł, środki UE -1 811 191 zł, w tym rok 2017 - 814 682 zł (śr. M -500 000 zł, śr. UE314 682 zł), rok 2018 - 2 612 409 zł (śr. M 1 125 700 zł, śr. UE - 1486 709 zł, rok 2019 - 17 220 zł (śr. M 7240 zł, śr. UE -9 800 zł).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego budynku.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie projektu wykonawczego budynku.	VII		
																Opracowanie projektu wykonawczego.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 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
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		123 898		123 898				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. W przygotowaniu umowa na wykonanie robót budowlanych.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.						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	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap).														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 nr 176/2016 z 25.10.2016 r. na kwotę 190 088 zł, z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowany projekt wykonawczy. Opracowane studium wykonalności.														Zakończenie opracowania projektu wykonawczego.	VIII		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					25 404 000	31 926 093		12 437 181	39,0	1 648 205	5,2	75 680	3 096 400				
9	KD/K2.1/17	Modernizacja galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II	KD	I	P	śr. Miasta		917 300	ZPMK 782/31.03.2017 1357/31.05.2017 1548/20.06.17	70 399				43 987		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Środki w wys. 70 399 zł zaangażowano na przygotowanie dokumentacji do przetargu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu.														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	39 500						Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno - rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu.	VIII	Umowa na przeprowadzenie konkursu nr 794/ZIKiT/2017 z 14.06.2017 r. na kwotę 39 500 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.														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		1 111 434	74,1	8 856	0,6			Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/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		569 271	74,1	8 856	1,2			Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	II	Zakończono działanie.	
							731 707	731 707		542 163	74,1					Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1692/WI/13/2017 z 28.04.2017 r., na kwotę 1 074 964 zł, z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 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/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	WI	XVIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000		600 000	100,0	600 000	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		<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.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	II	Zakończono działanie.	
18	KD/K2.11/17	Modernizacja budynku B Nowohuckiego Centrum Kultury	ZIKIT	I	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1678/30.06.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych														Wykonanie robót budowlanych.	X		
19	WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	WI	XVIII	B	śr. Miasta	5 300 000	5 303 600	ZPMK 1678/30.06.2017	3 979 370	75,0					Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	I	Zakończono działanie.	
							3 407 300	3 410 900		2 560 974	75,1					Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	I	Zakończono działanie.	
							1 892 700	1 892 700		1 418 396	74,9					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/II/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.	
20	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	150 000	7,7	150 000	7,7			Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	II	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
21	WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	WI	VIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000		30 381	7,6					Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj.	VII	Zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu nr W/II/2187/WI/19/2017 z 22.05.2017 r. na kwotę 30 381 zł, z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.														Zawarcie umowy na realizację projektu.	XII		
22	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	WI	XIII	B	śr. Miasta	3 100 000	3 096 400	ZPMK 11673/30.06.2017	15 538	0,5	15 538	0,5		3 096 400	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplan. zakresu rzeczowego Prawdopodobne niewydatkowania w br. zaplanowanych środków własnych Miasta
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 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.	
23	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	WI	XVII	B	śr. Miasta	850 000	850 000		740 881	87,2	3 308	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/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/II/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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 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
		Efekt 2017 r. Rozpoczęta budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV	Trwają prace budowlane.	
24	WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Efekt 2017 r. 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		
25	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Efekt 2017 r. Rozpoczęta adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.	KD	XII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		23 985	4,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa z 20.06.2017 na aktualizację projektu budowlanego na kwotę 23 985 zł, z terminem realizacji 27.07.2017. Jest decyzja o PNB na rozbudowę budynku przy ul. Aleksandry 1.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
			11													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
26	ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK Efekt 2017 r. Wybudowany pomnik AK.	ZIKiT	I	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Projektant nie przekazał dokumentacji technicznej w ustalonym terminie na 15.05.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
27	WI/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci „KL Płaszów” Efekt 2017 r. 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-I/2/WI/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 861 zł z terminem realizacji 4.06.2017 r.	
28	ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 Efekt 2017 r. 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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
29	KD/K2.39/17	Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony Efekt 2017 r. 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		21 000	7,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.	III	Zakończono działanie. Umowa nr V/69/2017 z dn. 26.06.2017 r. na dokumentację modernizacji pomieszczeń na kwotę 21 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
30	KD/K2.40/17	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja	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.	
																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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 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.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
																Zakup wyposażenia sal zajęciowych.	XI		
31	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	KD	XVII, XVIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		86 000	28,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.	VI	Zakończono działanie.	
		<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	Umowa nr WZ/19/2017/AR z 13.06.2017 na kwotę 86 000 zł z terminem realizacji 10.11.2017 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.	XI		
32	KD/K2.42/17	Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki	KD	IV	P+B	śr. Miasta	220 000	220 000		11 070	5,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr 220/2017/A na projekt aranżacji wnętrz na kwotę 11 070 zł.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
33	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		
34	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		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowana wentylacja mechaniczna sali widowiskowej teatru.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
35	KD/K2.1z/17	Zakupy inwestycyjne dla krakowskiego Biura Festiwalowego	KD			śr. Miasta		598 000	ZPMK 568/7.03.2017							Zakup sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, interaktywnych punktów informacji typu infokiosk, urządzeń oświetleniowych do rozbudowy parku urządzeń oświetleniowych.		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
36	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.	
37	KD/K2.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Kultury	KD			śr. Miasta		100 000	ZPMK 1678/30.06.2017							Zakup sprzętu do nagłośnienia zewnętrznego oraz systemu obiegu dokumentów.		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	