

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
	IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 736 000	20 997 000		15 480 536	73,7	1 780 655	8,5						
					Środki Miejskie	8 642 507	20 736 000		15 480 536	74,7	1 780 655	9						
					Środki bezzwrotne	12 093 493	261 000											
	IX-1	Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych				1 586 000	1 847 000		190 647	10,3								
1	IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	ZIKiT	B	śr. Miasta	516 000	516 000		148 458	28,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac konserwatorskich.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie prac konserwatorskich.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 61/11/A/ZIKiT?2014 z dnia 24.02.2014 r. na kwotę 148 458 zł z terminem realizacji 11.08.2014 r.	
															Wykonanie prac konserwatorskich kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.																
2	IX-1.6	Kopiec Krakusa	ZIKiT	B		350 000	462 500	850/31/03/14							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania otoczenia Kopca - etap II.	V		
					śr. z tyt. opłat i kar	350 000	350 000								Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.	VI		
					śr. NFRZK		112 500								Zawarcie umowy na wykonanie zagospodarowania otoczenia Kopca - etap II.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowane otoczenie Kopca Krakusa.																
3	IX-1.7	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie.	ZIKiT	B		200 000	348 500	850/31/03/14							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.	III	Zakończono działanie.	
					śr. z tyt. opłat i kar	200 000	200 000								Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.	IV		
					śr. NFRZK		148 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowany teren w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie.																
4	IX-1.11	Kapliczki	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		42 189	10,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kapliczek i pomników.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 61/15/A/ZIKiT?2014 z dnia 25.02.2014 r. na kwotę 42 189 zł z terminem realizacji 29.05.2014 r.	
															Opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonana renowacja kapliczek w ulicach: Suchy Jar, Kolna - św. Jan Nepomucen, Babińskiego, Czerwone Maki, Dożynkowa, Zielone Wzgórza, Fatimska, Rusiecka, Cechowa – Łużycka, Za Torem, Mokra, Darwina – Lubocka, Planty – ul. św. Gertrudy oraz pomników: Lilli Wenedy, Grażyny i Litawora.													Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kapliczek i pomników.	VII		
															Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac konserwatorskich.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na renowację kapliczek i pomników.	X		
															Wykonanie prac budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
5	IX-1.12	Iluminacja Miasta Krakowa	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	120 000	120 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu iluminacji.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
															Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie iluminacji.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie iluminacji.	IX		
															Wykonanie iluminacji Klasztoru.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
	IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				19 150 000	19 150 000		15 289 889	79,8	1 780 655	9,3						
1	IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	WI	B		17 500 000	17 500 000		15 248 389	87,1	1 780 655	10,2			Wykonanie przebudowy budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne - Krakowską Scenę Variete Związkowiec.	XII	Trwa przebudowa budynku komunalnego na cele kulturalne.	
					śr. Miasta	5 406 507	17 500 000	310/05.02.14	15 248 389	87,1	1 780 655	10,2			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl.	12 093 493									Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowany budynek komunalny przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne – Krakowską Scenę Variete Związkowiec.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	IX-2.2	ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja – etap II	KD	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		14 500	4,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr V/21/2014/Z z dnia 24.03.2014 r. na kwotę 14 500 zł z terminem realizacji 22.04.2014 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		<i>Efekt 2014 r.</i> Kontynuowana modernizacja obiektu, os. Górali 4.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
3	IX-2.7	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja	KD	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		27 000	2,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wekonawczego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego	II	Zakończono działanie. Umowa nr 03/03/2014/UMZL z dnia 11.03.2014 r. na kwotę 35 000 zł (z tego 27 000 z budżetu Miasta) z terminem realizacji 15.09.2014 r. (I etap do 28.04.2014 r.).	
															Odbiór opracowanego projektu wykonawczego.	IV - IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
4	IX-2.8	Konkurs architektoniczny na Centrum Muzyki	KD	P	śr. Miasta	150 000	150 000	816/26.03.14							Zawarcie porozumienia pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, Województwem Małopolskim i Akademią Muzyczną w Krakowie na dofinansowanie realizacji projektu: "Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie".	IX		
		<i>Efekt 2014 r.</i> Dofinansowana realizacja projektu "Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie".													Dofinansowanie zadania.	XI		
5	IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida	KD		śr. Miasta	200 000	200 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			