

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 31.05.2014 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	22 752 780		17 268 340	75,9	4 165 979	18,3	143 636	120 000				
					Środki Miejskie	8 642 507	21 842 430		17 203 990	78,8	4 165 979	19,1	143 636	120 000				
					Środki bezzwrotne	12 093 493	910 350		64 350	7,1								
	IX-1	Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych				1 586 000	3 602 780		552 529	15,3			9 840	120 000				
1	IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	ZIKiT	B	śr. Miasta	516 000	266 000	1139/28.04.14	250 208	94,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac konserwatorskich.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie prac konserwatorskich.	II	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.	VIII	Trwają prace konserwatorskie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót.	IX		
		<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	Przygotowywane jest ogłoszenie zamówienie publicznego. Termin ogłoszenia zamówienia uwarunkowany był umową na dofinansowanie zadania przez NFRZK, którą ZIKiT otrzymał w ostatnich dniach.	
					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	74 402	21,3					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		74 402	37,2					Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK		148 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 195/ZIKiT/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 74 402 zł z terminem realizacji 07.11.2014 r.	
															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 ucztyelnienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie.																
4	IX-1.9	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	B			1 585 000	1023/15.04.14	9 840	0,6			9 840		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
					śr. Miasta		1 000 000	1261/13.05.14	9 840	1,0			9 840		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK		585 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Otwarcie ofert 18.06.2014 r.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

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 31.05.2014 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
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta rewaloryzacja i adaptacja centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I).													Rozpoczęcie robót budowlanych (etap I)/	VIII - XII		
5	IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (wykonanie projektu wykonawczego rewitalizacji i adaptacji zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")	ZBK	P			205 890	964/08.04.14	175 890	85,4					Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 007/29004/14 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 175 890 zł z terminem realizacji 22.10.2014 r.	
					śr. Miasta		141 540		111 540	78,8					Opracowanie projektu wykonawczego.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonany projekt wykonawczy.			śr. NFRZK		64 350	CII/1568/9.04.14 RMK	64 350	100,0					Odbiór projektu wykonawczego.	XII		
6	IX-1.11	Kapliczki	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	400 000	614 890	1139/28.04.14	42 189	6,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.	II	Zakończono działanie.	
								1233/08.05.14							Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kapliczek i pomników.	II	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. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o PNB prolongowano Aneksem termin realizacji na 15.07.2014 r.	
														Opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień.	V	Opóźnienie ok. 1,5 miesiąca.		
														Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień renowacji kapliczek i pomników.	V			
														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			
		<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.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	IX-1.12	Iluminacja Miasta Krakowa	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	120 000	120 000							120 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu iluminacji.	V	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku. Z uwagi na fakt, iż obiekt na którym ma być wykonana iluminacja nie jest własnością Gminy nie jest możliwe sfinansowanie robót przez budżet Miasta.	7
															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		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonana iluminacja Klasztoru w Łagiewnikach wraz z Kaplicą Błogosławionej Siostry Faustyny oraz skorygowane przyległe oświetlenie.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

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 31.05.2014 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-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				19 150 000	19 150 000		16 715 811	87,3	4 165 979	21,8	133 796					
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		16 522 005	94,4	4 165 979	23,8			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	16 522 005	94,4	4 165 979	23,8			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		16 960	5,7					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	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Trwa postępowanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
															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		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Kontynuowana modernizacja obiektu, os. Górali 4.																
3	IX-2.7	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja	KD	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		176 846	17,7			133 796		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego	III	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.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup elementów zaplecza scenicznego - scenę mobilną.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.	VII	Przeprowadzono postępowanie na zakup elementów zaplecza scenicznego - scenę mobilną.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa na dostawę sprzętu scenicznego nr 3/04/2014/UM z dnia 15.04.2014 r. na kwotę 133 796 zł z terminem realizacji 27.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	W terminie 27.05.2014 r. zrealizowano zakup elementów zaplecza scenicznego - scenę mobilną.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane sale zajęciowe oraz sala teatralna wraz z zapleczem scenicznym, zmodernizowana i													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		

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 31.05.2014 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
		uzupełniona infrastruktura telefoniczna, zamontowany monitoring i oświetlenie Nowohuckiego Centrum Kultury.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
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		
		<u>Efekt 2014 r.</u> 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.			