

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 877 200	23 910 865		15 725 782	65,8	1 619 031	6,8	163 906	4 384 353				
					Środki Miasta	8 714 700	11 466 500		9 932 362	86,6	1 417 504	12,4	163 906	195 000				
					Środki bezzwrotne	7 162 500	12 444 365		5 793 420	46,6	201 527	2		3 859 368				
		Rewaloryzacja i ochrona obiektów zabytkowych				6 105 000	9 466 023		5 481 786	57,91	1 115	0,0		576 853				
1	ZIKIT/K1.7/15	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie	ZIKIT	B			577 469	823/09.04.15	615	0,1	615	0,1		576 853	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.	VII	W ramach przygotowania do przetargu opracowano specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla wyodrębnionego zakresu rzeczowego. Zlecenie z dnia 18.06.2015 r. na kwotę 615 zł.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.
					śr. Miasta		330 600	1070/07.05.15	615	0,2	615	0,2		329 985	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
					śr. NFRZK		246 869	1367/29.05.15						246 868	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
		Efekt 2015 r. Zagospodarowany teren w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie Płaszowie.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
2	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	ZIS	B		6 105 000	6 105 000		2 773 596	45,43	500	0,01			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (etap II)	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	2 555 000	2 555 000		2 013 446	78,80	500	0,02			Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK	3 550 000	3 550 000		760 150	21,41					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II)	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 286/ZIS/2015 z dnia 10.07.2015 r. na kwotę 2 770 096 z terminem realizacji 16.11.2015 r.	
		Efekt 2015 r. Zaawansowana konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I). Zaawansowane roboty budowlane (etap II).													Rozpoczęcie robót budowlanych (etap II).	VI	Roboty budowlane zaawansowane w ok. 60%.	
3	ZBK/K1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")	ZBK	B			2 531 468	700/25.03.15	2 461 215	97,22					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu.	V	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		1 671 200	823/09.04.15	1 600 947	95,80					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK		860 268	937/21.04.15	860 268	100,00					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/32893/15/Z z dnia 03.08.2015 r. na kwotę 2 395 800 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r. Umowa nr 007/33095/15/Z z dnia 03.08.2015 r. na kwotę 56 580 zł z terminem realizacji 15.12.2015 r. Umowa przyłączeniowa na kwotę 8 834 zł.	
								1951/23.07.15							Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu.	XI		
		Efekt 2015 r. Rozpoczęta rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka".													Przeprowadzenie odbioru.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
4	ZIKiT/K1.11/15	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)	ZIKiT	B			102 086	823/09.04.15	100 360	98,31					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i reliktów mostu.	VI	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta										Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
					śr. NFRZK		102 086		100 360	98,31					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i reliktów mostu.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 582/ZIKiT/2015 z dnia 13.07.2015 r. na kwotę 100 360 zł z terminem realizacji 26.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zabezpieczone mury oporowe i relikty mostu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Willi Decjusza (XVI - XVII w.).																
5	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m. in. Na Klub Kultury "Kliny"	ZBK	P	śr. Miasta		150 000	896/16.04.15	146 000	97,33					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
								1951/23.07.15							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/33175/2015 z dnia 21.07.2015 r. na kwotę 146 000 zł z terminem realizacji 30.12.2015 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	X		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				9 772 200	14 444 842		10 243 996	70,9	1 617 916	11,2	163 906	3 807 500				
1	WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	WI	RF	śr. Miasta	10 000	110 000		37 114	33,7	37 114	33,7			Rozliczenie dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r.	VII	Zakończono działanie. Zakończono rozliczenie finansowe dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zakończone rozliczenie finansowe. Doposażonascenotechnika, poprawiona estetyka podwórka.						1565/19.06.15							Dodatkowe wyposażenie scenotechniczne, poprawa estetyki podwórka.	XI	Trwa montaż dodatkowego wyposażenia scenotechnicznego. Zrealizowano roboty związane z poprawą estetyki podwórka.	
2	KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja (ZIT)	KD	B		2 950 000		1682/30.06.15										
					śr. Miasta	442 500		2008/31.07.15										
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	2 507 500												
3	KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	KD	P+B		700 000	700 000							700 000	Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	KD przygotowuje wniosek o wycofanie zadania z budżetu z uwagi na brak możliwości podpisania w 2015 r. umowy o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu ZIT.	
					śr. Miasta	105 000	105 000							105 000	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	595 000	595 000							595 000	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
4	KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	KD	P+B		600 000	600 000							600 000	Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	KD przygotowuje wniosek o wycofanie zadania z budżetu z uwagi na brak możliwości podpisania w 2015 r. umowy o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu ZIT.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.
					śr. Miasta	90 000	90 000							90 000	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
					śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrot.	510 000	510 000							510 000	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
5	KD/K2.5/15	Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay", ul. Zakopiańska 62 - modernizacja	KD	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000		250 000	100,0	18 991	7,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie programu prac konserwatorskich modernizacji elewacji nr 20/2015 z dnia 02.03.2015 r. na kwotę 18 991 zł z terminem realizacji 15.04.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 165/2015 z dnia 17.09.2015 r. na kwotę 231 009 zł z terminem realizacji 04.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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 2015 r.</u> Odnowiona elewacja budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay".													Przeprowadzenie odbioru.	X		
6	KD/K2.6/15	Budowa Domu Kultury Kliny	KD	P+B	śr. Miasta	200 000		896/16.04.15							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 896/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2015 r.			
7	KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	KD	P+B	śr. Miasta	2 062 200	2 062 200		2 062 200	100,0	358 750	17,4	163 906		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - adaptację wnętrza budynku na cele muzealne.	IV	Zakończono działanie. Pierwszy przetarg z terminem otwarcia ofert 24.06.2015 r. unieważniono. Wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca wielkość środków zabezpieczonych w budżecie. Ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert - 20. 07.2015 r. W marcu br opracowano i odebrano program funkcjonalno-użytkowy. Umowa nr 00888/15 z dnia 10.02.2015 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 13.03.2015 r.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na roboty budowlane - adaptacyjne.													VI	Zakończono działanie. Umowa W/I/865/KD/2/2015 z 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 - 0004/15 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.		
		Wykonanie robót budowlanych - adaptacyjnych.													XII			
		Przeprowadzenie odbioru końcowego.													XII			
8	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.	WI	P+B	śr. Miasta	3 000 000	1 192 701	IX/148/15 RMK z 18.03.15	1 155 141	96,9	120 000	10,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
		797/08.04.15						Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.							II	Zakończono działanie.		
								Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.							II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/262/WI/13/2015 z dnia 13.04.2015 r. na łączną kwotę 155 000 zł (w tym umowa wieloletnia na sprawowanie nadzoru autorskiego) w tym w 2015 r. na kwotę 128 968 zł z terminem realizacji aktualizacji dokumentacji projektowej 30.04.2015 r.		
								Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.							IV	Zakończono działanie.		
								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.							VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.							IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
								Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.							IX			
								Opracowanie studium wykonalności adaptacji nieruchomości.							XI			
								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.							VI	Zakończono działanie.		
								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.							VII	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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 2015 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa, opracowane studium wykonalności adaptacji nieruchomości. Opracowany projekt wystawy stałej. Rozpoczęte roboty budowlane.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1556/WI/30/2015 z dnia 18.08.2015 r. na łączną kwotę 7 693 787 zł w tym: 2015 r. - 1 000 000 zł, 2016 r. - 4 000 000 zł, 2017 r. - 2 693 787 zł.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII - XII	Trwa realizacja inwestycji.	
9	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	WI	B			5 849 941	797/08.04.15	5 849 941	100,0	281 061	4,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		1 807 299	823/09.04.15	1 807 299	100,0	79 534	4,4			Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
					śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod.		606 396	1571/19.06. 15	606 396	100,00	30 229	5,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowy na 2015 r. na łączną kwotę 5 849 941 zł w tym: Umowa nr 3/2015 z 1.09.2015 na kwotę 406 011 zł z terminem realizacji 05.10.2015 r., Umowa zdnia 30.04.2015 na kwotę 108 750 zł z terminem realizacji 30.04.2015 r., Umowa nr 42/2015 z 14.07.2015 na kwotę 537 897 zł z terminem realizacji 02.10.2015 r., Umowa nr 37/2015 z 15.07.2015 na kwotę 513 354 zł z terminem realizacji 15.09.2015 r., Umowa zdnia 31.07.2015 na kwotę 30 196 zł z terminem realizacji 30.12.2015 r., Umowa zdnia 27.07.2015 na kwotę 30 012 zł z terminem realizacji 30.12.2015 r., Umowa na 2016 r. - na łączną kwotę 649 994 zł w tym śr. Miasta. Umowa na 2016 r. na łączną kwotę 649 994 zł w tym: środki Miasta - 200 812 zł, śr. Min. Kult. i Dziedz. Narod. - 67 378 zł, śr. Poch. Ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	
					śr. Poch. Ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.		3 436 246		3 436 246	100,00	171 298	5,0			Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup: nagłośnienia, oświetlenia, video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z usługą utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na zakup: nagłośnienia, oświetlenia, video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z usługą utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	X		
															Zakup nagłośnienia.	XII		
															Częściowy zakup: oświetlenia, video do projekcji wielkoformatowych, sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z usługą utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonane roboty budowlane. Częściowo zakupione wyposażenie.													Zawarcie umowy i wykonanie usług zarządzania, nadzoru i promocji projektu.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
10	KD/K2.11/15	Wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego	KD	B	śr. Miasta		300 000	1369/29.05.15	300 000	100,0	300 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu audiowizualnego.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr W/II/1445/KD/7/2015 z 06.08.2015 r. na kwotę 300 000 zł z terminem realizacji 31.12.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na dostawę i montaż urządzeń systemu audiowizualnego.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dofinansowano wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie.													Dostawa i montaż urządzeń systemu audiowizualnego.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór.	VIII	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
15	KD/K2.16/15	Termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury	KD	P+B	śr. Miasta		350 000	1682/30.06. 15	350 000	100,0	350 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - X	Zakończono działanie. Umowa na modernizację instalacji c.o., wymianę okien i drzwi nr 01/05/2015/UM z dnia 13.05.2015 r. na kwotę 2 430 668 zł (w tym 350 000 zł środków Miasta) z terminem realizacji 14.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury.																
16	KD/K2.17/15	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energooszczędnej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)	KD	P			2 600 000	2008/31.07. 15	4 305	0,2				2 507 500	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	X	Na wykonanie audytu energetycznego w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej.	Niewykonanie części zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków.
					śr. Miasta		92 500		4 305	4,7					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Na wykonanie audytu energetycznego w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej.	
					śr. Poch. Ze źródeł zagrz. niepodl. zwrot.		2 507 500							2 507 500	Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.	X	Umowa na wykonanie audytu energetycznego w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej z dnia 02.02.2015 r. na kwotę 4 305 zł.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XII	Wykonano audyt energetyczny w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowej.	
															Złożenie wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.		Z uwagi na brak możliwości podpisania w 2015 r. umowy o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu ZIT - KD przygotował wniosek o wycofaniu z realizacji tego punktu zakresu rzeczowego.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana dokumentacja audytowa i projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz system inteligentnego zarządzania energią. Złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.													Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.			