

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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					40 323 790	48 790 990		11 993 908	24,6	1 031 075	2,1	107 033	2 438 012				
						Środki Miasta	32 635 065	41 102 265		11 993 368	29,2	1 030 535	2,5	107 033	1 100 012				
						Środki bezzwrotne	7 688 725	7 688 725		540	0,0	540	0,0		1 338 000				
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					28 209 491	28 259 491		5 669 163	20,1	767 979	2,7	23 033	2 318 000				
1	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 (ZIT)	KD	I	B	śr. Miasta	8 273 400	8 273 400								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. 22.05.2019 r. wybrano ofertę. 3.06.2019 r. wpłynęło odwołanie do KIO, 14.06.2019 r. oddalono odwołanie. Muzeum oczekuje na treść wyroku wraz z uzasadnieniem.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	IV	Zakończono działanie. 31.05.2019 r. wpłynęły dwie oferty. Dwukrotnie wystąpiono do oferentów o uzupełnienia i wyjaśnienia - trwa weryfikacja odpowiedzi.	
																Zwarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VII		
																Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	XII		
																Promocja projektu.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	X	B		6 346 027	147 905	ZPMK 715/29.03.2019 869/15.04.2019 1363/10.06.2019	38 587	26,1	9 067	6,1	2 768		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 22.05.2019 r. Brak ofert - unieważniono postępowanie. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia po zmianie warunków zamówienia publicznego (zagospodarowanie terenu) - lipiec. Kontynuowana umowa nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa administracyjno finansowa).	
						śr. Miasta	3 117 302	39 105		38 587	98,7	9 067		2 768					
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	3 228 725	108 800								Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
3	ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek"	ZBK	X	B		7 707 897	7 707 897	ZPMK 715/29.03.2019	43 409	0,6	33 712	0,4	1 149	2 318 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Kilkukrotnie ogłoszono zamówienia publiczne, które unieważniono. 19.06.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert - 8.07.2019 r.	
						śr. Miasta	3 247 897	3 247 897		42 869	1,3	33 172	1,0	1 149	980 000				
						NFRZK	600 000	600 000							180 000	Zwarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	II	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.06.01.01-12-0146/16-00-XVII/13/FE/19 z 20.02.2019 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrot.	3 860 000	3 860 000		540	0,0	540	0,0		1 158 000	Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Umowa nr 007/43888/19 z 15.01.2019 r. na kwotę 34 696 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r. - drobne roboty budowlane. Umowa nr 007/43207/18 z 5.03.2019 r. na kwotę 38 130 zł (2019 r. - 11 677 zł, 2020 r. - 13 584 zł, 2021 r. 12 869 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. (obsługa administracyjno finansowa).	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VII	Zlecenie nr TT.29-422-5/15/18 z 17.01.2019 r. na kwotę 3 740 zł (nadzór inwestorski na realizację robót podobnych).	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	KD/K1.21/19	Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	KD	IV	P,B	śr. Miasta	300 000	300 000		5 000	1,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 88/2019/A z 19.02.2019 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 15.03.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.	IV	Zakończono działanie. 9.05.2019 r. uzyskano decyzję Konserwatora Zabytków. Decyzja o PNB nr 633/6740.2/2019 z 25.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Dofinansowana modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego.														Odbiór.	XII		
8	KD/K1.22/19	Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza	KD	VII	P,B	śr. Miasta		110 000	ZPMK 1116/13.05.2019							Instytut Kultury Willa Decjusza czeka na uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne. Niezwłocznie po uzyskaniu tytułu prawnego Willa Decjusza prześle harmonogram realizacji prac oraz zostanie podpisana umowa. Z informacji uzyskanych z GS wynika, iż umowa użyczenia nieruchomości będzie zawarta w terminie lipiec – sierpień 2019 r.			
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: dokumentację projektową oraz zmodernizowany dach w oficynie Willi Decjusza - Domu Erazma.																	
9	ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	ZBK	X	B	śr. Miasta		6 028 122	ZPMK 1363/10.06.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Część zrealizowana w ramach zadania ZBK/K1.10/17: - 15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 22.05.2019 r. Brak ofert - unieważniono postępowanie. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br. Kontynuowana umowa nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa administracyjno finansowa).	
						śr. poch. ze źródl. zagrz. niepodl. zwrot.		2 908 197								Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.11.04.00-12-0130/18-00-XVII/52/FE/19 z 24.06.2019 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VIII		
																Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	IX		
		Efekt 2019 r.: Wybudowany nowy budynek w stanie surowym.														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					12 114 299	20 531 499		6 324 745	30,8	263 096	1,3	84 000	120 012				
10	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	KD	XVIII	B	śr. Miasta	3 242 600	3 242 600		3 209 802	99,0	9 926	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocje projektu.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na promocji projektu.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 17/2019 z 28.02.2019 r. na kwotę 179 344 zł (GMK: 55 504 zł) z terminem realizacji 30.04.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 27/2019 z 2.04.2019 r. na kwotę 16 830 000 zł (GMK na lata 2019 - 2020: 5 199 513 zł) z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu aranżacji wnętrz.	IV	Zakończono działanie. 8.05.2019 r. MKiDN wyraziło zgodę na zmianę formy zaangażowania wykonawcy projektu aranżacyjnego, tj. z wyłonienia wykonawcy na drodze przetargu nieograniczonego na zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie projektu aranżacji wnętrz.	V	Zakończono działanie. 14.05.2019 r. zawarto umowę o pracę z projektantem aranżacji wnętrz.	
																Wykonanie projektu aranżacji wnętrz.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.	X		
																Zawarcie umowy na dostawę sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.	XII		
																Kontynuowanie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozliczenie zadania.	XII		
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, projekt aranżacji wnętrz, nadzór inwestorski i autorski, promocję projektu.																	
11	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	KD	XIII	B	śr. Miasta		4 000 000	ZPMK 1116/13.05.2019	684 000	17,1			84 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 19.05.2019 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. 11.06.2019 r. - wpłynęły 2 oferty. 27.06.2019 r. - odrzucono jedną ofertę z uwagi na fakt, iż przedłożona oferta nie odpowiadała treści SIWZ.	
																Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	X		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
																Zakup pierwszego wyposażenia.	XII		
																Pełnienie funkcji inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego	XII	Realizowane w sposób ciągły w ramach umowy z 25.04.2018 r.	
																Promocja projektu.	XII		
																Zarządzanie projektem.	XII	Realizowane w sposób ciągły.	
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: rozpoczęcie robót budowlanych, zakup pierwszego wyposażenia, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i zarządzanie projektem.																	
12	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	KD	I	B	śr. Miasta		190 000	ZPMK 1116/13.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 20.05.2019 r. - ogłoszono zamówienie publiczne (ocieplenie części zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej) - w trakcie weryfikacji ofert.	
																Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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
13	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	ZIM	VIII	P,B	śr. Miasta	3 400 000	3 400 000		343 878	10,1					Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opracowano projekt, który ze względu na wady zwrócono wykonawcy do poprawy. Planowany termin poprawy projektu - 31.07.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
14	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	ZIM	XIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		2 947	1,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy. 16.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 24.06.2019 r. z uwagi na złożone pytania od wykonawców i konieczność udzielenia odpowiedzi, przesunięto termin otwarcia ofert na 05.07.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy Domu Kultury i o ZRID dla budowy drogi dojazdowej.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
15	ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	ZBK	VII	P,B	śr. Miasta		209 900	ZPMK 869/15.04.2019 866/15.04.2019	187 410	89,3	187 410	89,3			Wykonanie robót dodatkowych	IV	Zakończono działanie. Aneks nr 9 z 29.04.2019 r. do umowy nr 007/42862/18 z 17.07.2018 r. zmieniający termin realizacji do 17.05.2019 r. Wykonano roboty dodatkowe, polegające na oczyszczeniu i odmalowaniu elewacji (zmiana obmiarów oraz zmiana technologii wykonywanych prac). Prace realizowane w roku 2019 były kontynuacją umowy z 2018 roku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane roboty budowlane w zakresie montażu 3 nowych kaloryferów w wybranych pomieszczeniach. Wykonane dodatkowe roboty budowlane przy elewacji budynku.														Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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
16	KD/K2.53/18	MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	KD	XIV	P,B	śr. Miasta	1 320 140	1 320 140		35 000	2,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji w zakresie instalacji wodnej.	III	Zakończono działanie. Zamówienie poniżej 20 tysięcy złotych - nie ma potrzeby przeprowadzenia zapytania ofertowego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. 21.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pięć części. Po otwarciu ofert i poznaniu kwot na realizację poszczególnych części zostaną ogłoszone kolejne postępowania. Planowany termin otwarcia ofert 23.07.2019 r. Zakończono działanie w zakresie realizacji dostaw modeli edukacyjnych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wodnej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 9/05/2019/UM z 29.05.2019 r. na kwotę 19 680 zł (GMK: 8 000 zł) z terminem realizacji 10.07.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia w zakresie instalacji wodnej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa nr 13/03/2019/UM z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 66 420 zł (GMK: 27 000 zł) z terminem realizacji 24.04.2019 r. (zakup 1 części modeli edukacyjnych).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	XI		
17	KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	KD	XII	B	śr. Miasta	405 000	605 000	ZPMK 1116/13.05.2019	405 000	66,9					Zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza).	XII	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 8370 z 17.08.2018 r. wpłata II transzy nastąpi do 31.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano zakup lokalu na filię Biblioteki Kraków (II transza) wraz z pierwszym wyposażeniem.														Zakup pierwszego wyposażenia	XII		
18	KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	KD	XVIII	P,B	śr. Miasta	1 375 841	1 375 841	ZPMK 409/25.02.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Unieważniono zamówienie publiczne - brak ofert. 16.05.2019 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne. 28.06.2019 r. wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Planowany termin podpisania umowy - 31.07.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
19	KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury.	KD	I	P,B	śr. Miasta		2 000 000	ZPMK 1116/13.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji frontowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie elewacji frontowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.	X		
																Wykonanie robót budowlanych - elewacja frontowa.	XI		
																Odbiór dokumentacji projektowej i wykonawczej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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
24	KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	KD	XVIII	P, B	śr. Miasta		1 067 300	ZPMK 233/5.02.2019 1413/14.06.2019	95 840	9,0	9 840	0,9			Zawarcie umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr I/24/2019 z 14.03.2019 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 12.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr I/45/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 86 000 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: inwentaryzację budynku, opracowanie ekspertyz i dokumentacji budowlanej, modernizację budynku, dostosowanie budynku do wymogów p. poż., zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
25	KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	KD	I	P	śr. Miasta		600 000	ZPMK 409/25.02.2019	200 000	33,3	7 950	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego Galerii.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego Galerii.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr BSU/2019/126 z 17.04.2019 r. na kwotę 246 000 zł z terminem realizacji: projekt budowlany 17.06.2019 r., projekt wykonawczy 2 miesiące od uprawomocnienia decyzji o PNB.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i projektu zamiennego.														Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	X		
26	KD/K2.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	KD			śr. Miasta		150 000	ZPMK 1059/9.05.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			