

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             | Monitoring finansowy     |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                             |                                          |                                                                                                             |                                 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>Efekt 2020 r.                                                                                                                                  | Jednostka realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielnicy) | Faza procesu inwestycyjnego | Źródło finansowania      | Plan na 1.01.2020 r. | Plan na 31.03.2020 r. | Zmiany w ciągu 2020 r.<br>(nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2020 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r.<br>(kol.11 / kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2020 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r.<br>(kol.13 / kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r. | Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz<br>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                                                                                                                                                  |                       |                            |                             |                          | 78 025 397           | 78 025 397            |                                                            | 47 678 360                                        | 61,1                                                             | 5 954 533                     | 7,6                                                             | 104 868                                       |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             | Środki własne Miasta     | 68 533 447           | 68 533 447            |                                                            | 47 678 360                                        | 69,6                                                             | 5 436 240                     | 7,9                                                             | 104 868                                       |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             | środki UE                | 8 533 825            | 8 316 811             |                                                            | 7 308 683                                         | 87,9                                                             | 483 723                       | 5,8                                                             |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             | środki z budżetu Państwa |                      | 217 014               |                                                            | 34 571                                            | 15,9                                                             | 34 571                        | 15,9                                                            |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             | NFRZK                    | 958 125              | 958 125               |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
|                |                           | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                                                                                                 |                       |                            |                             |                          | 48 659 119           | 48 659 119            |                                                            | 40 935 215                                        | 84,1                                                             | 4 403 794                     | 9,1                                                             | 9 537                                         |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
| 1              | ZZM/K1.1/20               | Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów                                                                                                                             | ZZM                   | XVII                       | P, B                        | śr. Miasta               | 500 000              | 500 000               |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.                      | VI                                       |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                         | VII                                      |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.                                               | VII                                      |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających. | IX                                       |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                  | X                                        |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                    | XII                                      |                                                                                                             |                                 |
|                |                           | Efekt 2020 r.:<br>Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonane prace przygotowawcze i roboty zabezpieczające.                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
| 2              | ZIM/K1.2/20               | Adaptacja budynku przy ul. Kopernika na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi                                                         | ZIM                   | II                         | P                           | śr. Miasta               |                      | 500 000               |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.                                                     | IV                                       |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       | ZPMK 506/26.02.2020                                        |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego.                          | V                                        |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego.                                             | VIII                                     |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.                                                       | XII                                      |                                                                                                             |                                 |
|                |                           | Efekt 2020 r.:<br>Uzyskana decyzja ULICP.<br>Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.                                                                                          |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
| 3              | KD/K1.7/17                | Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie                 | KD                    | I                          | B                           | śr. Miasta               | 12 035 000           | 12 035 000            |                                                            | 12 035 000                                        | 100,0                                                            | 1 354 795                     | 11,3                                                            |                                               |                                                            | Kontynuacja robót budowlanych.                                                                  | XII                                      | Kontynuacja umowy nr 205/2019/DA z 19.07.2019 r. na kwotę 33 920 293 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |
|                |                           | Efekt 2020 r.:<br>Dofinansowanie: robót budowlanych w zakresie adaptacji i termomodernizacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego - kontynuacja. |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Kontynuacja pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.                                     | XII                                      | Kontynuacja umowy nr 208/2019/DA z 23.07.2019 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.    |                                 |
| 4              | ZBK/K1.10/17              | Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego                                                                                           | ZBK                   | X                          | B                           |                          | 105 794              | 105 794               |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                               | III                                      | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             | śr. UE                   | 105 794              | 105 794               |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                  | V                                        |                                                                                                             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                    | X                                        |                                                                                                             |                                 |
|                |                           | Efekt 2020 r.:<br>Zapoczątkowanie term. prac przy Fortu 52a "Lapianka"                                                                                                         |                       |                            |                             |                          |                      |                       |                                                            |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                                 |

[illegible]

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     | Monitoring finansowy |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         |                                                                                               | Monitoring rzeczowy                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>Efekt 2020 r.                                                                                                                   | Jednostka realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielny) | Źródło finansowania | Plan na 1.01.2020 r. | Plan na 31.03.2020 r. | Zmiany w ciągu 2020 r.<br>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2020 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r. | Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota) | Nazwa działania Dz<br>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 |
| 7              | ZIM/K1.17/17              | Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi                               | ZIM                   | I                        | P                   | śr. Miasta           | 500 000               | ZPMK 506/ 28.02.2020                                     |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Zarządzeniem Nr 506/2020 PMK z 28.02.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
| 8              | KD/K1.20/18               | Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO                                                                                           | KD                    | XII                      | B                   | śr. Miasta           | 2 346 158             | 2 346 158                                                | 2 143 000                                      | 91,3                                                          | 19 074                        | 0,8                                                          | 9 537                                         |                                                         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej. | VI                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Dostawa sprzętu.                                                                              | XII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Zawarcie umowy na promocję projektu.                                                          | XII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Dostawa wyposażenia.                                                                          | XII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Kontynuacja pełnienie funkcji inwestora zastępczego i sprawowanie nadzoru autorskiego.        | XII                                      | Kontynuacja umowy z 25.04.2018 r. na kwotę 600 000 zł z terminem realizacji 25.01.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Zarządzanie projektem.                                                                        | XII                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Wykonanie robót budowlanych.                                                                  | XII                                      | Kontynuacja umowy z 15.11.2018 r. na kwotę 4 473 075 z terminem realizacji 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |    |
| 9              | ZBK/K1.23/19              | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie | ZBK                   | X                        | B                   | śr. Miasta           | 19 816 341            | 19 816 341                                               | 19 363 506                                     | 97,7                                                          | 37 607                        | 0,2                                                          |                                               |                                                         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                             | II                                       | Opóźnienie ok. 2 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     | śr. UE               | 14 641 888            | 14 641 888                                               | 14 359 972                                     | 98,1                                                          | 37 607                        | 0,3                                                          |                                               |                                                         | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                | IX                                       | Kontynuacja umowy nr 007/45757/19 z 22.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 26 300 002 zł z terminem realizacji 22.10.2021 r. (2020 - 20 294 028 zł, 2021 - 4 325 002 zł)<br>Kontynuacja umowy nr 007/45753/19 z 29.07.2019 r. na obsługę administracyjno - prawną na kwotę 96 000 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. (2020 - 70 260 zł)<br>Umowa nr 007/47109/20 z 17.02.2020 r. na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 110 700 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. (2020 - 60 45 zł, 2021 - 50 256 zł). |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      | 5 174 453             | 5 174 453                                                | 5 003 534                                      | 96,7                                                          |                               |                                                              |                                               |                                                         | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                | IX                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.                 | VI                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.                                    | X                                        | Kontynuacja umowy nr 007/46376/19 z 5.11.2019 r. na kwotę 265 000 zł z terminem realizacji 5.11.2021 r. (2020 r. - 132 500 zł, 2021 r. - 121 459 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |
| 10             | KD/K1.25/19               | Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izidora Stella-Sawickiego                                                                         | KD                    | XV                       | B                   | śr. Miasta           | 2 070 438             | 2 070 438                                                |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.                        | II                                       | Zakończono działanie. 25.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa weryfikacja ofert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.                                           | IV                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                             | IV                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |
|                |                           |                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                |                                                               |                               |                                                              |                                               |                                                         | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                | VI                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                             |                                             |                                                                                                         |                                 |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>Efekt 2020 r.                                                                        | Jednostka realizująca | Wydział (Nz budżetu) | Forma projektu inwestycyjnego | Źródło finansowania  | Plan na 1.01.2020 r. | Plan na 31.03.2020 r. | Zmiany w ciągu 2020 r.<br>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2020 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r.<br>(kol.11 / kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2020 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r.<br>(kol.13 / kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r. | Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                | Planowany termin Dz / KM<br>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                              |
| 11             | KD/K1.26/20               | Modernizacja Willi Decjusza                                                                                          | KD                    | VII                  | P.B                           | śr. Miasta           | 660 000              | 660 000               |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie Willi Decjusza do wymogów p.poż. oraz wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Laskiego. | IV                                          |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                | IV                                          |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na dostosowanie Willi Decjusza do wymogów p.poż. oraz wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Laskiego.                    | VI                                          |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                         | VI                                          |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Odbiór dokumentacji projektowej.                                                                                                                | XII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                    | XII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Rozliczenie finansowe.                                                                                                                          | XII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne                                                                       |                       |                      |                               |                      | 29 366 278           | 29 366 278            |                                                          | 14 086 397                                        | 48,0                                                             | 1 550 739                     | 5,3                                                             | 95 331                                        |                                                            |                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                         |                                 |
| 12             | 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           | 4 690 000            | 4 690 000             |                                                          | 3 961 184                                         | 84,5                                                             | 343 953                       | 7,3                                                             |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę drugiej części sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.        | VI                                          |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na dostawę drugiej części sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.                           | VII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zakup drugiej części sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.                                               | XII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                    | XII                                         | Kontynuacja umowy nr 27/2019 z 02.04.2019 r. na kwotę 16 830 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie projektu aranżacji wnętrz.                                                                                                            | XII                                         | Kontynuacja umowy z 14.05.2019 r.                                                                       |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.                                                                                                 | XII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Kontynuacja promocji Projektu.                                                                                                                  | XII                                         | Kontynuacja umowy nr 17/2019 z 28.02.2019 r. na kwotę 179 334 z terminem realizacji 30.04.2020 r.       |                                 |
| 13             | ZIM/K2.7/20               | Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI                          | ZIM                   | VI                   | P                             | śr. Miasta           | 50 000               | 50 000                |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.                                         | VII                                         |                                                                                                         |                                 |
|                |                           |                                                                                                                      |                       |                      |                               |                      |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.                                                            | VIII                                        |                                                                                                         |                                 |





| Dane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     | Monitoring finansowy |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Monitoring rzeczowy                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                              | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>Efekt 2020 r.                                                                                                      | Jednostka realizująca | Lokalizacja (Nr Dzielny) | Źródło finansowania | Plan na 1.01.2020 r. | Plan na 31.03.2020 r. | Zmiany w ciągu 2020 r.<br>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2020 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r.<br>(kol.11 / kol. 9) | Wykonanie finansowe w 2020 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r.<br>(kol.13 / kol. 9) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r. | Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz<br>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 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                               | KD/K2.76/19               | Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni | KD                    | XVIII                    | P, B                | śr. Miasta           | 1 200 000             | 1 200 000                                                |                                                   | 130 000                                                          | 10,8                          | 29 000                                                          | 2,4                                           |                                                            |                                                  | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz na wykonanie robót budowlanych. | II                                | Zakończono działanie.<br>26.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Zawarcie umowy planowane do 30.04.2020 r.                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | Efekt 2020 r.:<br>Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcie robót budowlanych.                |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB oraz na wykonanie robót budowlanych.                                      | III                               | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.<br>Kontynuacja umowy z 10.06.2019 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 572 120 zł z terminem realizacji 30.06.2022 r. |    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                               | KD/K2.79/20               | Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta                                                                              | KD                    | XVIII                    | P, B                | śr. Miasta           | 100 000               | 100 000                                                  |                                                   | 18 450                                                           | 18,5                          |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                             | III                               | Zakończono działanie.                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                      | IV                                | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 120/2020 z 11.03.2020 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 22.04.2020 r.                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                 | VI                                | Kontynuacja umowy nr 1162/2019 z 6.11.2019 r. na kwotę 2 628 284 zł z termin realizacji 31.05.2020 r. Planowane podpisanie aneksu do umowy.                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Zakup i montaż pierwszego wyposażenia.                                                                                                       | XII                               |                                                                                                                                                                 |    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                               | KD/K2.80/19               | Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki                                                                                            | KD                    | I                        | B                   | śr. Miasta           | 1 000 000             | 1 000 000                                                |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                            | III                               | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                               | V                                 |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                               | IX                                |                                                                                                                                                                 |    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                               | KD/K2.81/20               | Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej                                                                                                         | KD                    | I                        | B                   | śr. Miasta           | 430 000               | 430 000                                                  |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż drzwi pancernych do pomieszczenia magazynu broni.                                          | V                                 |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych.                                       | V                                 |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę konstrukcji ściany w pomieszczeniu magazynowym.                                           | VI                                |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na przystosowanie pomieszczenia dla osób zwiedzających.                                              | VII                               |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Zawarcie umowy na przystosowanie pomieszczenia dla osób zwiedzających.                                                                       | VIII                              |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Zawarcie umowy na wymianę konstrukcji ściany w pomieszczeniu magazynowym.                                                                    | VIII                              |                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  | Rozliczenie finansowe.                                                                                                                       | XII                               |                                                                                                                                                                 |    |
| Efekt 2020 r.:<br>Dofinansowano: zakup i montaż klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymianę konstrukcji ściany nośnej w magazynie, adaptację akustyczną dziedzińca Muzeum (etap II) oraz przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb zwiedzających. |                           |                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |                      |                       |                                                          |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                 |    |

[illegible]