

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		KULTURA FIZYCZNA				34 685 000	34 725 780		24 244 522	69,8	5 010 411	14,4	1 707 645	1 000 000				
					Środki Miasta	27 777 000	27 184 000		20 247 048	74,5	4 226 736	15,5	1 376 119	1 000 000				
					Środki bezzwrotne	6 908 000	7 541 780		3 997 474	53,0	783 675	10,4	331 526					
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				34 685 000	34 725 780		24 244 522	69,8	5 010 411	14,4	1 707 645	1 000 000				
1	ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	B	śr. Miasta	3 000 000	2 650 000	2096/07.08.15	2 466 770	93,1	8 940	0,3			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie materiałów przetargowych nr 68/ZIS/2015 z dnia 16.03.2015 r. na kwotę 10 996 zł z terminem realizacji 24.03.2015 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu w zakresie malej architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa wieloletnia na zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej nr 370/ZIS/2014 z dnia 19.09.2014 r. na kwotę w 2015 r. - 490 040 zł z terminem realizacji 20.05.2015 r. Umowa na zagospodarowanie terenu w zakresie malej architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej nr 223/ZIS/2015 z dnia 18.06.2015 r, na kwotę 1 967 770 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zaawansowane roboty budowlane w 80%.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów malej architektury i urządzeń sportowych, nasadzenie zieleni parkowej.																
2	ZIS/S1.4/07	KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	1 865 000		653/24.03.15							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 653/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.03.2015 r.			
3	ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000		496 622	99,3	496 622	99,3			Zakończenie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Wyposażony obiekt w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie.	
4	ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	ZIS	P+B	śr. Miasta	490 000	490 000		317 700	64,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska.	V	Opracowano i złożono materiały przetargowe dla zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie publiczne ogłoszono 17.06.2015 r. Termin otwarcia ofert 02.07.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 308/ZIS/2015 w trybie zaprojektuj i wybuduj z dnia 21.07.2015 r. na kwotę 317 700 zł z terminem realizacji 21.09.2015 r. Termin realizacji przedłużono aneksem do 30.10.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia													Wykonanie rewitalizacji boiska.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel													Przeprowadzenie odbioru.	X		
5	ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	1 000 000	508 600	1569/19.06.15 2096/07.08.15	426 174	83,8	426 174	83,8			Wykonanie robót budowlanych.	X	Trwają roboty budowlane. Przygotowano zamówienie publiczne (z wolnej ręki) na zagospodarowanie terenu.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Zagospodarowany teren.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
6	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	B		5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0	1 833 157	36,7			Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII	Aneks nr 5 z dnia 16.04.2015 r. do umowy nr 255/ZIS/2014 zawartej w dniu 25.06.2014 r. na łączną kwotę 10 368 777 zł w tym : 2014 r. - 4 521 759 zł, 2015 r. - 4 476 716 zł (w tym śr. Miasta 3 800 000 zł), 2016 r. - 1 370 302 zł (w tym śr. Miasta 1 165 202 zł). Zaawansowane roboty budowlane w 70%.	
					śr. Miasta	3 800 000	3 800 000		3 800 000	100,0	1 049 482	27,6						
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0	783 675	65,3			Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
7	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Wniosek o PNB złożony 02.03.2015 r. Zawieszono procedowanie wniosku z uwagi na poprawki w dokumentacji wykonywane na wniosek przyszłego użytkownika hali tj. VII LO. Planowane uzyskanie decyzji o PNB w październiku 2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.	V	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zamówienie publiczne ogłoszono 28.08.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa weryfikacja ofert.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Planowane zawarcie umowy na łączną kwotę 5 815 500 zł w tym: 2015 r. - 495 500 zł, 2016 r. - 2 000 000 zł, 2017 r. - 2 000 000 zł, 2018 r. - 1 320 000 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych - roboty ziemne, fundamenty.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa hali sportowej.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel	ZIS	P+B		9 000 000	9 000 000	1253/22.05.15	6 591 284	73,2	22 513	0,3	623 591		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel - etap II).	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	5 400 000	5 400 000		4 377 590	81,1	22 513	0,4	292 065		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	3 600 000	3 600 000		2 213 694	61,5			331 526		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel - etap II).	V	Zakończono działanie. Umowa nr 192/ZIS/2015 z dnia 25.05.2015 r. na kwotę 77 000 zł z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel - etap II).	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (dla przebudowy: budynku i pomieszczeń hali WKS Wawel - etap I i II, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).	V	Zakończono działanie dla etapu I i II. Dnia 12.05.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy: budynku i pomieszczeń hali WKS Wawel - etap I. We wrześniu 2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych dla etapu II.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie dla etapu I i II.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2015 r.</i> Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. Przebudowany budynek hali WKS Wawel <i>(termomodernizacja i pomieszczenia hali - etap I i etap II).</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku i pomieszczeń hali WKS Wawel - etap I i II, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).	VII - X	Zakończono działanie dla etapu I i II. Umowa nr 230/ZIS/2015 z dnia 23.06.2015 r. na kwotę 1 706 502 zł z terminem realizacji 30.09.2015 r. Umowa nr 394/ZIS/2015 z dnia 07.09.2015 r. na kwotę 4 785 268 zł z terminem realizacji 16.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zaawansowane roboty budowlane w ok. 75%.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
9	ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	ZIS	B		2 550 000	3 133 780	1862/15.07.15	901 646	28,8	4 065	0,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	787 100	787 100		317 866	40,4	4 065	0,5			Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					WFOŚiGW		583 780		583 780	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 311/ZIS/2015 z dnia 21.07.2015 r. na kwotę 897 581 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	1 762 900	1 762 900								Wykonanie robót budowlanych.	X	Zaawansowane roboty budowlane w ok. 65%.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja	ZIS	B		500 000	723 500	2096/07.08.15	378 363	52,3			249 643		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	154 900	378 400		378 363	100,0			249 643		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	345 100	345 100								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 217/ZIS/2015 z dnia 15.06.2015 r. na kwotę 378 363 zł z terminem realizacji 15.09.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry.													Przeprowadzenie odbioru końcowego	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
11	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	P	śr. Miasta	300 000	300 000		241 572	80,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 19.06.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 312/ZIS/2015 z dnia 22.07.2015 r. na kwotę 241 572 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
12	ZIS/S1.36/15	Rozbudowa stadionu KS Prądnicanka	ZIS	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000	1253/22.05.15	189 414	94,7	86 463	43,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2015 r. Przebudowane pomieszczenia klubowe i wybudowane trybuny stadionu KS Prądniczanka.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót (na rozbudowę stadionu).	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 201/ZIS/2015 z dnia 28.05.2015 r. na kwotę 102 951 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót (na rozbudowę stadionu).	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV - X	Zakończono działanie. Na wykonanie przebudowy pomieszczeń klubowych.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV - X	Zakończono działanie. Na wykonanie przebudowy pomieszczeń klubowych.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - X	Zakończono działanie. Umowa nr 200/ZIS/2015 na wykonanie przebudowy pomieszczeń klubowych z dnia 25.05.2015 r. na kwotę 51 000 zł z terminem realizacji 29.05.2015 r. Procedowany wniosek z dnia 28.09.2015 r. o zmianę zakresu rzeczowego zadania - wyłączenie budowy trybun stadionu.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Przebudowano pomieszczenia klubowe. Procedowany wniosek z dnia 28.09.2015 r. o zmianę zakresu rzeczowego zadania - wyłączenie budowy trybun stadionu.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	ZIS/S1.37/15	KS Grębałowianka - budowa ścianki tenisowej - treningowej wraz z oświetleniem	ZIS	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000		194 905	78,0			155 924		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie - na budowę ścianki treningowej.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Na budowę ścianki treningowej.	
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Aktualizacja dokumentacji projektowej wykonana siłami własnymi ZIS.	
															Aktualizacja dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Na budowę ścianki tenisowej.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie. Na budowę ścianki tenisowej.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 222/ZIS/2015 z dnia 17.06.2015 r. na kwotę 194 905 zł z terminem realizacji 30.09.2015 r. - na budowę ścianki tenisowej.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
14	ZIS/S1.38/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	śr. Miasta	4 800 000	5 651 500	2096/07.08.15	5 000 487	88,5	1 403 302	24,8	522 737		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV - VIII	SP 29 al. Dembowskiego 12.	
		Rewitalizacja i modernizacja boisk przy: KS Kolejarz Prokocim, KS Bieżanowianka, SP nr 29, al. Dembowskiego 12, SP nr 50, ul. Katowicka 28, SP nr 86, os. Jagiellońskie 18, SP nr 104, os. Wysokie 7, SP nr 107, ul. Zdrowa 6,													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV - VIII	SP 29 al. Dembowskiego 12.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V - IX	SP 29 al. Dembowskiego 12.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI - X	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		SP nr 114, ul. Łąkowa 31, SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, SP nr 124, ul. Weigla 2, SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3, Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34, ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, ZSP nr 7, ul. Skotnicka 86, MDK Korczaka, os. Kalinowe 18, ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12, SP nr 109 i Gimn. nr 13 ul. Mackiewiczza 15, Gimn. nr 12, ul. Kluczborska 3 - współfin. zad. inw. Dz.IV nr ZIS /DIR/S-IV-1, SP nr 30, ul. Konfederacka 12 - współfin. zad. inw. Dz.VIII nr ZIS /DIR/S-VIII-5, Przdszk. Samorząd. nr 187, os. Piastów 48 - współfin. zad. inw. Dz. XV nr ZIS /DIR/S-XV -4.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV - X	Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne dla lokalizacji (w formule zaprojektuj i wybuduj): 1. SP nr 107, ul. Zdrowa 6. 2. Gimn. Nr 17 ul. Litewska 34. 3. SP 124 Weigla 2. 4. SP 104 Wysokie 7. 5. SP 86 Jagiellońskie 18, 6. SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, 7. Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34, 8. KS Bieżanowianka, 9. Gimn. nr 12, ul. Kluczborska 3, 10. ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12, 11. MDK Korczaka, os. Kalinowe 18, 12. ZSP nr 7, ul. Skotnicka 86, 13. ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, 14. SP nr 30, ul. Konfederacka 12, 15. SP nr 50, ul. Katowicka 28, 16. KS Kolejarz Prokocim, 17. SP nr 114, ul. Łąkowa 31, 18. SP nr 29, al. Dembowskiego 12.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV - X	Trwają postępowania.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII - XI	1. SP nr 107, ul. Zdrowa 6 - umowa nr 175/ZIS/2015 z dnia 14.05.2015 r. na kwotę 378 610 zł z terminem realizacji 14.09.2015 r. 2. SP 124 Weigla 2 - umowa nr 201/ZIS/2015 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 284 000 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r. 3. SP 86 os. Jagiellońskie 18 - umowa nr 205/ZIS/2015 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 195 500 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r. 4. SP 104 Wysokie 7 - umowa nr 186/ZIS/2015 z dnia 21.05.2015 r. na kwotę 273 392 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r. 5. SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - umowa nr 209/ZIS/2015 z dnia 02.06.2015 r. na kwotę 162 142 zł z terminem realizacji 31.07.2015 r. 6. KS Bieżanowianka - umowa nr 208/ZIS/2015 z dnia 02.06.2015 r. na kwotę 1 115 551 zł z terminem realizacji 15.10.2015 r. 7. SP nr 29, al. Dembowskiego 12 - umowa nr 135/ZIS/2015 z dnia 15.04.2015 r. na kwotę 36 285 zł z terminem realizacji 10.08.2015 r. 8. Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - umowa nr 235/ZIS/2015 z dnia 24.06.2015 r. na kwotę 377 700 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r. 9. KS Kolejarz Prokocim - umowa nr 242/ZIS/2015 z dnia 26.06.2015 r. na kwotę 65 075 zł z terminem realizacji 30.08.2015 r. 10. Gimn. nr 12, ul. Kluczborska 3 - umowa nr 254/ZIS/2015 z dnia 02.07.2015 r. na kwotę 965 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r. 11. SP nr 114, ul. Łąkowa 31 - umowa nr 257/ZIS/2015 z dnia 02.07.2015 r. na kwotę 10 966 zł z terminem realizacji 30.09.2015 r. 12. KS Bieżanowianka - umowa przyłączeniowa nr 282/ZIS/2015 z dnia 21.08.2015 r. na kwotę 760 zł. 13. SP nr 30, ul. Konfederacka 12 - umowa nr 365/ZIS/2015 z dnia 21.08.2015 r. na kwotę 110 400 zł z terminem realizacji 30.09.2015 r. 14. ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12 - umowa nr 375/ZIS/2015 z dnia 26.08.2015 r. na kwotę 747 719 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r. 15. ZSP nr 7, ul. Skotnicka 86 - umowa nr 377/ZIS/2015 z dnia 27.08.2015 r. na kwotę 294 400 zł z terminem realizacji 15.12.2015 r. 16. MDK Korczaka, os. Kalinowe 18 - umowa nr 386/ZIS/2015 z dnia 01.09.2015 r. na kwotę 331 509 zł z terminem realizacji 30.09.2015 r. 17. ZSO nr 18, ul. Senatorska 35 - umowa nr 407/ZIS/2015 z dnia 15.09.2015 r. na kwotę 349 800 zł z terminem realizacji 16.11.2015 r. 18. SP nr 50, ul. Katowicka 28 - umowa nr 408/ZIS/2015 z dnia 15.09.2015 r. na kwotę 177 700 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - XI	Zakończono realizację w 6 lokalizacjach: 1. Gimn. Nr 17 ul. Litewska 34. 2. SP 124 Weigla 2. 3. SP 104 Wysokie 7. 4. SP 86 Jagiellońskie 18, 5. SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, 6. Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	ZIS/S1.39/15	Program mobilnych lodowisk sezonowych	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wynajem/zakup mobilnych sztucznych lodowisk.	III	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Program montażu i instalacji lodowiska opracowany został siłami własnymi ZIS. Lodowisko zlokalizowane będzie na działce Gminy będącej w dyspozycji NCK jednocześnie przyszłego operatora lodowiska. NCK opracuje dokumentację projektową i wykona przyłącza do mobilnego lodowiska. Opracowano materiały przetargowe ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie lodowiska sezonowego.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła o 58 000 zł wielkość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację inwestycji - ZIS złożył wniosek o przesunięcie brakujących środków fin. z innej inwestycji. Wniosek w trakcie procedowania.	
															Zawarcie umowy na realizację wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk.	V	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
															Realizacja wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk w sezonie 2015/2016	VI - VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX - XII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zaawansowana realizacja programu mobilnych sztucznych lodowisk sezonowych.																
16	ZIS/S1.40/15	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - budowa bieżni lekkoatletycznych	ZIS	B	śr. Miasta	130 000	166 400	1569/19.06.15	166 300	99,9					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne ogłoszono 16.04.2015 r. Ponieważ najniższa oferta przekroczyła wielkość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania złożono wniosek o przesunięcie środków w kwocie 36 400 zł z zadania ZIS/S1.22/14. Wniosek w trakcie procedowania.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 239/ZIS/2015 z dnia 25.06.2015 r. na kwotę 166 300 zł z terminem realizacji 31.07.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Wybudowana 5 torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m.																
17	ZIS/S1.41/15	Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 7 - modernizacja infrastruktury sportowej	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000		496 860	99,4					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 368/ZIS/2015 z dnia 24.08.2015 r. na kwotę 496 860 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Przebudowana nawierzchnia boisk do piłki nożnej/ręcznej, koszykówki/siatkówki. Wyposażenie w urządzenia sportowe.																
18	ZIS/S1.42/15	Rewitalizacja stadionu KS Korona	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000							1 000 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB będzie możliwe po ustaleniu przez ZIS zakresu wydatkowania środków finansowych z wyłonionym dzierżawcą obiektu.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zrewitalizowane: płyta boiska do piłki nożnej, trybuny stadionu.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
19	ZIS/S1.43/15	KS Wanda - budowa oświetlenia stadionu	ZIS	P+B	śr. Miasta	600 000	600 000		503 171	83,9	73 171	12,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu.	II	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu nie będą opracowywane. ZIS przygotowuje wniosek o usunięcie ww. punktu z zakresu rzeczowego inwestycji.	Niewykonanie części zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy trybun stadionu - etap II w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na dokończenie budowy trybun stadionu.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 274/ZIS/2015 z dnia 9.07.2015 r. na kwotę 430 000 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - zakończenie budowy trybun stadionu - etap II.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę band i toru żużlowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 63/ZIS/2015 z dnia 10.03.2015 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 31.03.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - przebudowa band i toru żużlowego.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB dla budowy oświetlenia stadionu. Wybudowane trybuny stadionu. Przebudowany tor żużlowy.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	ZIS/S1.44/15	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą <i>Efekt 2015 r.</i> Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami i oświetleniem.	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	680 000	2096/07.08.15	626 804	92,2	626 804	92,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV V V V V VI VII X XI	Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji. Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji. Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji. Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 200/ZIS/2015 z dnia 27.05.2015 r. na kwotę 6 27 501 zł z terminem realizacji 14.08.2015 r. Zakończono działanie.	
21	ZIS/S1.45/15	Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego <i>Efekt 2015 r.</i> Wybudowane boisko piłkarskie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		61 500	6,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV V V VI VII VIII VIII X XI	Opracowano dla I i II etapu uwzględniające potrzeby ŚDM. <i>Teren przeznaczony pod miasteczko na Światowe Dni Młodzieży. ZIS przygotowuje zmianę zakresu rzeczowego z uwzględnieniem potrzeb organizatora ŚDM.</i> Dla potrzeb ŚDM. Umowa nr 271/ZIS/2015 z dnia 8.07.2015 r. na kwotę 61 500 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r. Dla etapu: I - budowa placu o nawierzchni utwardzonej, II - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
22	ZIS/S1.47/15	Budowa streetwork parku	ZIS	P+B	śr. Miasta		100 000	613/17.03.15	37 321	37,3	3 321	3,3	34 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III III	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjne go	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowani a	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany streetwork park w Parku Lotników Polskich.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 45/ZLEC/ZIS/2015 z dnia 24.03.2015 r. na kwotę 2 091 zł z terminem realizacji 20.04.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.462.2015 KWÓ z dnia 12.06.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 306/ZIS/2015 z dnia 21.07.2015 r na kwotę 37 321 zł z terminem realizacji 21.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
23	ZIS/S1.48/15	Aktywne Bieńczyce	ZIS	P+B	śr. Miasta		100 000	613/17.03.15	94 875	94,9	3 875	3,9	91 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					budżet obywatelski dzielnic.		100 000		94 875	94,9	3 875	3,9	91 000		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 45/ZLEC/ZIS/2015 z dnia 24.03.2015 r. na kwotę 2 645 zł z terminem realizacji 20.04.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.462.2015 KWÓ z dnia 12.06.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 319/ZIS/2015 z dnia 23.07.2015 r na kwotę 91 000 zł z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
24	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	ZIS	B			1 050 000	1829/14.07.15	30 750	2,9			30 750		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opracowano materiały przetargowe. Ogłoszenie zamówienia publicznego w październiku. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
					śr. Miasta		1 000 000		30 750	3,1			30 750		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		50 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Planowane zawarcie umowy na łączną kwotę 11 031 020 zł w tym: 2015 r. - 1 019 020 zł (w tym śr. Miasta 969 250 zł), 2016 r. - 3 449 000 zł (w tym śr. Miasta 1 449 000 zł), 2017 r. - 5 153000 zł (w tym śr. Miasta 2 153 000 zł), 2018 r. - 1 410 000 zł (w ty śr. Miasta 1 410 000 zł).	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane ziemne w tym fundamenty hali.													Rozpoczęcie robót budowlanych ziemnych w tym budowa fundamentów hali.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	ZIS/S1.50/15	KS Wróblowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta		26 000	1569/19.06.15	22 004	84,6	22 004	84,6			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych	VI	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne ogłoszono 6 lipca br.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - montażowych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 265/ZIS/2015 i nr 267/ZIS/2015 z dnia 06.07.2015 r na łączną kwotę 91 000 zł z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlano - montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
26	ZIS/S1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		śr. Miasta		96 000	1327/29.05.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		Planowana realizacja w II półroczu.	