

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 31.10.2015 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		KULTURA FIZYCZNA				34 685 000	34 806 350		26 137 562	75,1	7 185 556	20,6	1 175 825	2 561 120				
					Środki Miasta	27 777 000	27 184 000		21 130 638	77,7	5 212 168	19,2	1 175 825	1 382 000				
					Środki bezzwrotne	6 908 000	7 622 350		5 006 924	65,7	1 973 388	25,9		1 179 120				
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				34 685 000	34 806 350		26 137 562	75,1	7 185 556	20,6	1 175 825	2 561 120				
1	ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	B	śr. Miasta	3 000 000	2 457 100	2096/07.08.15 2760/15.10.15	2 254 547	91,8	591 256	24,1	405 210		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 małej architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	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 małej 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.	XI	Zaawansowane roboty budowlane w ok. 90%.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej 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		500 000	500 000	2760/15.10.15	496 622	99,3	496 622	99,3			Zakończenie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		210 000		206 622	98,4	206 622	98,4			Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Wypożyczony obiekt w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren.			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		290 000		290 000	100,0	290 000	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII	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	317 700	2760/15.10.15	317 700	100,0					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.	
															Wykonanie rewitalizacji boiska.	X	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia sportowe.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		

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 31.10.2015 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
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	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwają roboty budowlane w ramach robót uzupełniających w zakresie budowy: chodników, oświetlenia, monitoringu. Stan zaawansowania - ok. 80%.	
							291 800	2760/15.10.15	209 374	71,8	209 374	71,8			Przeprowadzenie odbioru.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Zagospodarowany teren.					216 800		216 800	100,0	216 800	100,0			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
6	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	B	śr. Miasta	5 000 000	5 543 000	2760/15.10.15	5 000 000	90,2	2 510 895	45,3			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 ok. 80%.	
						3 800 000	4 343 000		3 800 000	87,5	1 727 220	39,8			Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.				1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0	783 675	65,3						
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	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 2784/2015 z dnia 30.10.2015 r.	Niewykonanie części zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.	V	Opóźnienie ok. 4 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		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel	ZIS	P+B	śr. Miasta	9 000 000	9 000 000	1253/22.05.15	6 610 041	73,4	646 105	7,2			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.	Niewykonanie części zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
						5 400 000	5 400 000		4 396 347	81,4	314 579	5,8			Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
						3 600 000	3 600 000		2 213 694	61,5	331 526	9,2			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.	
															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.	

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 31.10.2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. Przebudowany budynek hali WKS Wawel (termomodernizacja i pomieszczenia hali - etap I i etap II).													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono termomodernizację hali. Nie będzie zrealizowana część zaplanowanego zakresu rzeczowego tj. przebudowa pomieszczeń hali. Zaawansowanie robót budowlanych w zakresie przebudowy bieżni i skoczni lekkoatletycznej - ok. 40%.	
															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	2 550 000	1862/15.07.15	901 646	35,4	4 065	0,2		1 179 120	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. całości zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków.
					śr. Miasta	787 100	787 100	2894/27.10.15	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	1 179 120							1 179 120,0	Wykonanie robót budowlanych.	X	Wykonano termomodernizację hali sportowej. Nie będzie zrealizowane: modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacji z uwagi na brak dofinansowania z UE.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja	ZIS	B		500 000	498 400	2096/07.08.15	378 363	75,9			249 643		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	154 900	498 400	2760/15.10.15	378 363	75,9			249 643		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	345 100		2894/27.10.15							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.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku. W listopadzie realizowane będą prace wewnątrz budynku.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
11	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	ZIS	P	śr. Miasta	300 000	242 000	2708/09.10.15	241 572	99,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 19.06.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	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		
		<u>Efekt 2015 r.</u> 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 Prądniczanka	ZIS	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000	1253/22.05.15	189 000	94,5	78 049	39,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
								2708/09.10.15							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.	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.	

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 31.10.2015 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> Przebudowane pomieszczenia klubowe. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.	XI		
															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.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Przebudowano pomieszczenia klubowe.	
															Przeprowadzenie odbioru zrealizowanych robót.	XII		
13	ZIS/S1.37/15	KS Grębałowianka - budowa ścianki tenisowej - treningowej wraz z oświetleniem	ZIS	P+B	śr. Miasta	250 000	318 000	2760/15.10.15	194 905	61,3	155 924	49,0	38 981		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Na budowę ścianki tenisowej.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie. Na budowę ścianki tenisowej.	
															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.	XI	Zakończono działanie. Trwa wybór wykonawcy robót dodatkowych tj. montażu lamp hybrydowych na obiekcie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
14	ZIS/S1.38/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	śr. Miasta	4 800 000		2760/15.1015										
15	ZIS/S1.39/15	Program mobilnych lodowisk sezonowych	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	558 000	2708/09.10.15	555 700	99,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mobilnego sztucznego lodowiska.	VIII	Zakończono działanie. 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.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na na dostawę i montaż mobilnego sztucznego lodowiska.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 497/ZIS/2015 z dnia 15.10.2015 r, na kwotę 555 700 zł z terminem realizacji 16.11,2015 r.	

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 31.10.2015 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.													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		599 971	100,0	73 171	12,2	64 500		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	Zakończono działanie. Trwają roboty uzupełniające - montaż dodatkowych krzesełek na trybunie.	
															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.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie.	
20	ZIS/S1.44/15	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	680 000	2096/07.08.15	641 804	94,4	626 804	92,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.	
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.	
															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Po przeanalizowaniu wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ZIS stwierdził, iż nie wymaga ona aktualizacji.	
															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.	VII	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.	

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 31.10.2015 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> Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami i oświetleniem.													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	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	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		61 500	6,2				500 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opracowano dla I i II etapu uwzględniające potrzeby ŚDM. Teren przeznaczony pod miasteczko na Światowe Dni Młodzieży. ZIS przygotowuje zmianę zakresu rzeczowego z uwzględnieniem potrzeb organizatora ŚDM.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. w całości zaplanowanych środków.
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Dla potrzeb ŚDM.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	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.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane boisko piłkarskie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
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	62 000	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.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków.
							100 000		37 321	37,3	3 321	3,3	34 000	62 000	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 2 091 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 KWŌ 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.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany streetwork park w Parku Lotników Polskich.													Przeprowadzenie odbioru.	X	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 31.10.2015 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
23	ZIS/S1.48/15	Aktywne Bieńczyce	ZIS	P+B	śr. Miasta		100 000	613/17.03.15	99 875	99,9	94 875	94,9			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		99 875	99,9	94 875	94,9			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.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana siłownia na wolnym powietrzu na terenie Plant Bieńczyckich.																
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	2,9			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opracowano materiały przetargowe. Ogłoszenie zamówienia publicznego w październiku. Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		1 000 000		30 750	3,1	30 750	3,1			Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Trwa postępowanie przetargowe.	
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		50 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowane zawarcie umowy początkiem grudnia 2015 r. 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		
25	ZIS/S1.50/15	KS Wróblowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta		26 000	1569/19.06.15	19 106	73,5	19 106	73,5			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.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane obiekty sportowe KS Wróblowianka w zakresie nagłośnienia i monitoringu wizyjnego.													Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
26	ZIS/S1.52/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk sportowych	ZIS	P+B		4 800 000	6 295 150	2096/07.08.15	6 237 805	99,1	1 262 139	20,0	383 491		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.	
					śr. Miasta		5 792 500	2760/15.10.15	5 735 155	99,0	910 752	15,7	383 491		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV - VIII	SP 29 al. Dembowskiego 12.	

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 31.10.2015 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
		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, 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. Mackiewicza 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.			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		502 650		502 650	100,0	351 387	69,9			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.	
															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. 19. Gimn. nr 13, ul. Mackiewicza.	
															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. 19. Gimn. nr 13, ul. Mackiewicza 15	

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 31.10.2015 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> <i>Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska sportowe.</i>													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,	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
27	ZIS/S1.53/15	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	B	śr. Miasta		180 000	2760/15.1015	180 000	100,0					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 535/ZIS/2015 z dnia 29.10.2015 r. na kwotę 544 572 zł (w tym w 2015 r. - 180 000 zł) z terminem realizacji 31.05.2016 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	Rozpoczęto roboty budowlane.	
28	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.	