

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SPORT I REKREACJA					52 457 000	53 977 000		36 532 960	67,7	3 618 586	6,7	26 680					
						Środki Miasta	52 457 000	53 977 000		36 532 960	67,7	3 618 586	6,7	26 680					
						Środki bezzwrotne													
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					52 457 000	53 977 000		36 532 960	67,7	3 618 586	6,7	26 680					
1	ZIS/S1.2/19	Boisko Wielofunkcyjne – Bieżanowianka	ZIS	VIII	P	śr. Miasta	40 000	40 000		39 954	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja została opracowana przez ZIS.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o PNB ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 74/ZIS/2019 z 8.03.2019 r., na łączną kwotę 59 954 zł (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicowym ZIS/DIR/S-XII-1/19 - 20 000 zł) z terminem realizacji 6.05.2019 r.	
																Wykonanie robot budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka.																	
2	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 525/12.03.2019	966 966	96,7	781 135	78,1			Wykonywanie robót budowlanych w zakresie pomieszczeń szatniowych	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W dniu 31.03.2019 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy nr 503/ZIS/2018 - zmieniający termin zakończenia prac do 30.04.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej WKS Wawel.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń szatniowych.	IV		
3	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	917 000	917 000		899 627	98,1					Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2019 r.: Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21.																	
4	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	ZIS	X	B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		3 344 226	95,5					Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	IV	W dniu 31.03.2019 r. został podpisany aneks nr 7 do umowy nr 271/ZIS/2018- zmieniający termin zakończenia prac do 31.05.2019 r.	
																Rozliczenie finansowe inwestycji.	V		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane zaplecze klubowe KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozliczona finansowo inwestycja.																	
5	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7	ZIS	III	B	śr. Miasta	2 800 000	2 800 000		2 509 963	89,6	109 486	3,9			Wykonanie robót budowlanych.	IV	W dniu 31.03.2019 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy nr 293/ZIS/2018- zmieniający termin zakończenia prac do 28.06.2019 r.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowane obiekty sportowe przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7.														Rozliczenie finansowe inwestycji.	VI		
6	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu I Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	ZIS	X	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 776 432	92,5					Wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane i oddane do użytkowania Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą (etap II).														Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
7	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	XII	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		4 449 293	89,0					Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaawansowana budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
8	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	ZIS	X	B	śr. Miasta	1 950 000	1 950 000		1 672 979	85,8	919 206	47,1			Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakończona przebudowa budynku klubowego. Rozliczenie finansowe inwestycji.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	II	Zakończono działanie.	
9	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	XII	B, RF	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		983 117	98,3	774 907	77,5			Kontynuacja robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W dniu 28.02.2019 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy 516/ZIS/2017 - zmieniający termin zakończenia prac do 28.06.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Rozliczona finansowo inwestycja.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
10	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	ZIS	IV	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 009 793	80,4					Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana płyta boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Wybudowane trybuny. Rozliczona finansowo inwestycja.														Rozliczenie finansowe inwestycji.	V		
11	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	ZIS	IX	B	śr. Miasta	500 000	500 000		397 261	79,5	13 318	2,7			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaawansowana budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
12	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000		4 448 915	98,9					Kontynuacja robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem. Zagospodarowany teren.														Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	ZIS	XII	B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		3 407 442	97,4					Kontynuacja realizacji robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2019 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
14	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P+B, P,B	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne: 1) 6.03.2019 r., dla ZSP 10 ul. Rydygiera.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne: 1) 28.02.2019 r. dla SP nr 162 ul. Stojalowskiego, 2) 28.02.2019 r. dla ZSO nr 9 ul. Telimeny.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta.														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
15	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	ZIS	V	B	śr. Miasta	8 500 000	8 500 000		8 240 092	96,9	1 019 034	12,0			Kontynuacja realizacji robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2019 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
16	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	ZIS	VII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.	V		
		Efekt 2019 r.: Sporządzona dodatkowa analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, dla potrzeb budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58														Wykonanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.	XII		
17	ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – budowa budynku socjalnego	ZIS	XII	P	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		36 900	2,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 99/ZIS/2019 z 19.03.2019 r., na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany budynek socjalny Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
18	ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	ZIS	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		25 830	25,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie.	Umowa nr 123/ZIS/2019 z 28.03.2019 r., na kwotę 25 830 zł, z terminem realizacji 30.08.2019 r.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
19	ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	ZIS	IV	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
20	ZIS/S1.100/19	Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI		
21	ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rej. ul. Lubostroń/Kolista	ZIS	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XI		
22	ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	ZIS	XVIII	P,B	śr. Miasta	1 800 000	1 800 000		132 225	7,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - boisko treningowe z zadaszeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - stadion główny z oświetleniem. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII X X XI XI VIII IX X XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrealizowany etap I robót budowlanych.																	
23	ZIS/S1.103/19	Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16 <u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane sztuczne oświetlenie boiska przy SP Nr 27.	ZIS	XI	P,B	śr. Miasta	200 000	200 000		4 305	2,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	II III VIII VIII X XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 18/ZLEC/ZIS/2019 z 14.02.2019 r. na kwotę 4 305 zł, z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
24	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	200 000									Zarządzeniem PMK Nr 525/2019 z 12.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
25	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 <u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 525/12.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	III VI XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
26	KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	KSOS	II	P,B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		30 640	3,1	1 500	0,2	26 680		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I III	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr A.273.3.2019 z 1.03.2019 r., na kwotę 1 500 zł, z terminem realizacji 15.03.2019 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowana szatnia wraz z natryskami (damska, męska), przeniesione pomieszczenia ratowników i sauny na plażę basenową, zmodernizowany pokój nauczycielski.														Złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	III	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
27	ZIS/S1.106/19	Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	ZIS	I-XVIII	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 515/8.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 133/ZIS/2019 z 29.03.2019 na kwotę 53 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót budowlanych.	X		
28	ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów OSiR Kolna	ZIS	VIII	B	śr. Miasta		300 000	ZPMK 525/12.03.2019	157 000						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowany tor kajakarstwa w zakresie instalacji systemu sterowania służą wodną.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działania. Umowa nr 105/ZIS/2019 z 20.03.2019 r., na kwotę 157 000 zł, z terminem realizacji 15.05.2019 r.	
																Realizacja robót budowlanych.	V		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VII		
29	ZIS/S1.108/19	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych	ZIS	I - XVIII	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 596/19.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2019 r.: Zrewitalizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Dziewiarzy.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Realizacja robót budowlanych.	IX		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	X		
30	ZIS/S1.109/19	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	ZIS	V	B	śr. Miasta		520 000	ZPMK 596/19.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowane obiekty Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w zakresie nagłośnienie trybuny południowej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Realizacja robót budowlanych.	VIII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	IX		
31	ZIS/S1.12/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			śr. Miasta		350 000	ZPMK 596/19.03.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			