

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
		KULTURA FIZYCZNA					23 422 400	27 072 704		21 506 833	79,4	3 196 956	11,8	1 218 654	600 000				
						Środki Miasta	20 477 300	22 507 604		18 181 733	80,8	2 991 856	13,3	1 098 654	600 000				
						Środki bezzwrotne	2 945 100	4 565 100		3 325 100	72,8	205 100	4,5	120 000					
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					23 422 400	27 072 704		21 371 833	78,9	3 196 956	11,8	1 218 654	600 000				
1	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	XVIII	B		2 495 100	1 795 100	1486/8.06.2012 1868/14.07.16	1 794 970	100,0	1 759 696	98,0			Wykonanie robót budowlanych.	III	Aneks nr 5 z 16.04.2015 r. do umowy nr 255/ZIS/2014 zawartej 25.06.2014 r. na łączną kwotę 10 368 777 zł, w tym : 2014 r. - 4 521 759 zł (w tym śr. Miasta 3 320 559 zł, śr. FRKF 1 301 200 zł), 2015 r. - 4 494 679 zł (w tym śr. Miasta 3 800 000 zł, śr. FRKF 1 200 000 zł), 2016 r. - 1 352 340 zł (w tym śr. Miasta 1 147 240 zł, śr. FRKF 205 100 zł). Umowa nr 75/ZIS/2016 na roboty uzupełniające - 406 005 zł. Całkowity koszt inwestycji wraz z pierwszym wyposażeniem - 12 038 980 zł. <i>Zakończono działanie.</i>	
						śr. Miasta	2 290 000	1 590 000		1 589 870	100,0	1 554 596	97,8						
						śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	205 100	205 100		205 100	100,0	205 100	100,0						
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m. Zakupione pierwsze wyposażenie.																	
2	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	V	B		2 000 000	2 500 000	1486/8.06.16 2460/23.09.16	2 000 000	80,0	616 314	24,7	129 750		Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Aneks nr 3 z 17.02.2016 r. do Umowy nr 647/ZIS/2015 z 18.12.2015 r. na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 5 504 197 zł, w tym: 2015 r. - 595 500 zł, 2016 r. - 1 733 012 zł, 2017 r. - 2 000 000 zł, 2018 r. - 1 175 686 zł. Aneks nr 4 z 14.06.2016 r. do umowy nr 647/ZIS/2015 z 18.12.2015 r. na wykonanie robót budowlanych - zmniejszenie w roku 2016 na kwotę 1 732 784 zł. Umowa nr 46/ZIS/2016 z 18.02.2016 r. na kwotę 5 304 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja. Umowa nr 279/ZIS/2016 z 17.06.2016 r. na kwotę 227 zł za przyłączenie do sieci Tauron. Trwa kontynuacja robót budowlanych (wycinka krzewów i drzew, roboty ziemne, roboty fundamentowe).	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaawansowana budowa hali sportowej.				śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	616 314	30,8	129 750					
3	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	XII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000							500 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu 2016 r. z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego w WPF na realizację inwestycji w latach następnych. Wniosek o PNB złożony w 2015 r. - w trakcie procedowania.	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków.
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).																	
4	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudowa wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	ZIS	II	B		3 449 000	5 969 000	457/25.02.16 2051/04.08.16	5 817 782	97,5			536 777		Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa nr 643/ZIS/2015 z 17.12.015 r. na łączną kwotę 12 526 640 zł, w tym: 2015 r. - 1 115 668 zł (w tym śr. Miasta 1 065 668 zł, śr. FRKF 50 000 zł), 2016 r. - 4 849 000 zł (w tym śr. Miasta 2 849 000 zł, śr. FRKF 2 000 000 zł), 2017 r. - 5 153000 zł (w tym śr. Miasta 2 153 000 zł, śr. FRKF 3 000 000 zł), 2018 r. - 1 408 972 zł śr. Miasta. Trwają roboty budowlane (roboty: rozbiórkowe, wyburzeniowe, fundamentowe).	
						śr. Miasta	1 449 000	2 969 000		2 817 782	94,9			536 777					
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaawansowana budowa hali sportowej.				śr. Fund. Rozw. Kult.	2 000 000	3 000 000		3 000 000						Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
5	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	ZIS	III, V, XIII, XVIII	P+B		1 508 300	2 038 300	2051/04.08.16	1 298 300	63,7	4 674	0,2			Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	IX	Zawarcie umowy nr 270/ZIS/2016 z dnia 6.06.2016 r. na kwotę 4 674 zł. z terminem realizacji 14.06. 2016 r. na opracowanie analizy finansowej i ryzyka na potrzeby aplikowania do RPO Woj.. Małopolskiego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 2016 r.</u> Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.				śr. Miasta śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	768 300 740 000	1 298 300 740 000		1 298 300	100,0	4 674	0,4			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Dokumentacja dla obiektów KS Korona finansowana w zad. ZIS/S1.62/16.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr 492/2016 z dnia 04.03.2016. Ostateczność 30.05.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZIS/2016 z dnia 10.08.2016 r. na kwotę 2 024 919 zł z tego 2016 r. 1 293 626 zł i 2017 r. - 1 148 685 zł z terminem realizacji 28.02.2017 r.	
																Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.	VIII - XII	Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	
6	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	MOS-W	XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 094 000	394/18.02.16	1 094 000	100,0	162 360	14,8			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 379/2016 z 17.02.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Pierwsze zamówienie publiczne ogłoszone 01.04.2016 r. nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała zaplanowaną przez zamawiającego kwotę. Ponowne zamówienie publiczne ogłoszono 16.05.2016 r. Otwarto oferty 7.06.2016 r. Rozstrzygnięto przetarg na kwotę 1 260 900 zł. z terminem realizacji do 1.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany i rozbudowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MOS/S1.56/16 z dnia 7.07.2016 r. na kwotę 1260 900 zł z terminem realizacji 1.12.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	8 300 000	7 146 200	457/25.02.16 1486/8.06.16 1746/30.06.16 1864/14.07.16 1929/20.07.16 2051/04.08.16 2579/29.09.16	6 964 578	97,5	299 987	4,2	4 994		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V-VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne dla rewitalizacji i budowy boisk sportowych w następujących 26 lokalizacjach: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11, Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr1, ul. Kijowska 3, Zespole Szkół Budowlanych nr1, ul. Szablowskiego1, Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31, Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka, Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi nr 37, os. Złotego Wieku 36, Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe18, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr19, os. Wilłowe1, Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48, Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122 Szkole Podstawowej nr 76, ul. Kaczorówka 4. Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86, Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, Szkole Podstawowej nr 97, ul. Dr. Judyńa 10.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V - VII	Zakończono działanie. Zawarto umowy dla ww. 26 lokalizacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII - IX	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB dla 26 lokalizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7. Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII-X	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne dla 26 lokalizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII - X	Zakończono działanie. Zawarto umowy dla ww. 26 lokalizacji na łączną kwotę 6 964 578 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI - XI	Trwa realizacja robót budowlanych.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
8	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	XII	P	śr. Miasta	500 000	81 370	2051/04.08.16 2460/23.09.16	81 365	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 198/ZIS/2016 z 29.04.2016 r. na kwotę 81 365 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XI		
9	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	ZIS	IV	P+B	śr. Miasta	600 000	605 000	2051/04.08.16	604 763	100,0	15 375	2,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 146/ZIS/2015 z 15.04.2016 r. na łączną kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 13.05.2016 r.	
																Wykonanie audytu energetycznego.	IV	Zakończono działanie. Odebrany protokołem odbioru z 13.05.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. W trakcie weryfikacji - złożono 9 ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 376/ZIS/2016 z dnia 08.08.2016 r. na kwotę 589 388 zł z terminem realizacji 14.11.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Trwają roboty budowlane.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane budynki zaplecza stadionu KS Prądniczanka.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
10	ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18	ZIS	XVI	B	śr. Miasta	70 000	90 000	2460/23.09.16	80 000	88,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 465/ZIS/2016 z dnia 4.10.2016 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 22.11.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane oświetlenie i ogrzewanie hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka.														Odbiór wykonanych prac.	XII		
11	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZIS	VI	P	śr. Miasta	250 000	43 050	1486/8.06.16	43 050	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 43 050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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
12	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	ZIS	XIII	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0	51 660	51,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 121/ZIS/2016 z 04.04.2016 r. na kwotę 51 660 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów KS Korona z terminem realizacji 31.05.2016 r. Trwa odbiór dokumentacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr 177/5/2016 r. z dnia 29.04.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 04.07.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZIS/2016 z dnia 10.08.2016 r. na kwotę 48 340 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych KS Korona.																	
13	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	ZIS	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000							100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV	W procedowaniu wniosków o wycofanie zadania z budżetu 2016 r. z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2016 r. (w opracowaniu MPZ dla tego rejonu).	Niewykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków.
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII		
14	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	500 000	73 800	1486/8.06.16	73 800	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 170/ZIS/2016 z 21.04.2016 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
15	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	ZIS	IV	P	śr. Miasta	50 000	25 060	2051/04.08.16	25 057	100,0	57	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 294/ZIS/2016 z 22.06.2016 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy boisk.														Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.	IX		
16	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000		120 540	10,0	120 540	10,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 355/ZIS/2016 z dnia 21.07.2016 r. na kwotę 120 540 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (na przygotowanie terenu pod budowę boiska i parkingów)	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
17	ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta	300 000		2051/04.08.16									Wycofano zadanie z budżetu 2016 r. ZPMK nr 2051 z dnia 4.08.2016 r.	
18	ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	ZIS	XVI	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	457/25.02.16	472 567	94,5	152 569	30,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 34/zlec/ZIS/2016 z 29.02.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 21.03.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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 2016 r.</u> Zmodernizowane trybuny stadionu KS Wanda.														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na montaż bandy pneumatycznej. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę trybun stadionu w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę na montaż bandy pneumatycznej nr 64/ZIS/2016 z 08.03.2016 r. na kwotę 147 575 zł z terminem realizacji 19.03.2016 r. Zawarto umowę na budowę trybun w trybie zaprojektuj i wybuduj nr 227/ZIS/2016 z 11.05.2016 r. na kwotę 319 998 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Zawarto umowę na opracowanie programu dla przebudowy trybun stadionu nr 34/ZIS/2016 z 21.03.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 23.03.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zamontowano bandę pneumatyczną na stadionie. Trwają prace końcowe przy budowie trybun stadionu żużlowego.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
19	ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	B			506 950	457/25.02.16	400 000	78,9			400 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	V	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		386 950	1486/8.06.16	280 000	72,4			280 000		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 331/ZIS/2016 z dnia 11.07.2016 r. na kwotę 400 000 zł z terminem realizacji 16.08.2016 r.	
						śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		120 000	2579/29.09.2016	120 000	100,0			120 000		Wykonanie robót budowlanych z zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	IX	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wnętrz hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.		Zakres wprowadzono ZPMK nr 2579 z dnia 29.09.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji wnętrz hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.		Zakres wprowadzono ZPMK nr 2579 z dnia 29.09.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych z zakresie modernizacji wnętrz hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.		Zakres wprowadzono ZPMK nr 2579 z dnia 29.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekkoatletycznym. Wykonana modernizacja wnętrz hali sportowej WKS Wawel w zakresie ścian i podłogi.														Przeprowadzenie odbioru wykonanej modernizacji wnętrz hali sportowej w zakresie ścian i podłogi.	XII		
20	ZIS/S1.71/16	Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	ZIS	IV	B	śr. Miasta		149 000	1868/14.07.16 2460/23.09.16	149 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku klubowego i monitoringu.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 342/ZIS/2016 z 15.07.2016 r. na kwotę 149 000 zł z terminem realizacji 14.10.2016 r.	
																Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Trwa realizacja robót budowlanych.	
																Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku klubowego wraz z monitoringiem.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
21	ZIS/S1.72/16	Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS	II	B	śr. Miasta		129 150	1868/14.07.16 2460/23.09.16	129 150	100,0			129 150		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 343/ZIS/2016 z 15.07.2016 r. na kwotę 129 150 zł z terminem realizacji 28.08.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane wewnętrzne instalacje wymiennikowni dużej hali lodowiska.														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie. Protokół odbioru z dnia 9.09.2016 r.	

[illegible]