

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 30.06.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 609 900	13 619 900		9 321 170	68,4	6 808 874	50,0				
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych			12 609 900	13 619 900		9 321 170	68,4	6 808 874	50,0				
1	VIII-1.1	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	ZIS	śr. Miasta	7 724 400	7 274 400	RMK XLIII/577/25.04.12 ZPMK 1315/21.05.12	6 389 528	87,8	5 481 053	75,3	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 16 639 000 zł; 2009 - 2012. Umowa Nr 435/ZI/2010 z dnia 10.11.2010 r. na kwotę 13 414 251 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r. Umowa o nadzór autorski Nr 11/ZIS/2011 z dnia 26.01.2011 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 31.12.2011 r.			
												HARMONOGRAM z dnia 24.05.2012			
												Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	02.2012 07.2012	26.04.2012 r. na instalację kolektorów słonecznych. Trwa sprawdzanie ofert. 16.05.2012 r. na wykonanie robót uzupełniających.	
												Zawarcie umów na wykonanie wykonanie robót budowlanych.	03.2012 08.2012	Umowy:nr 63/ZIS/2012 r. z dnia 12.03.2012 r. na kwotę 709 799 zł, nr 70/ZIS/2012 z dnia 19.03.2012 r. na kwotę 320 000 zł.	
												Zakończenie realizacji robót budowlanych.	10.2012		
												Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia.	01.2012 06.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.	01.2012 07.2012	Zakończono działanie. Umowy: nr 17/ZIS/2012 z dnia 20.01.2012 r. na kwotę 281 785 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r., nr 139/ZIS/2012, nr 140/ZIS/2012, nr 144/ZIS/2012, nr 145/ZIS/2012, nr 146/ZIS/2012, nr 158/ZIS/2012 na łączną kwotę 315 733 zł.	
												Zakup pierwszego wyposażenia.	01.2012 08.2012	Zakończono działanie.	
												Zagospodarowania terenu wokół basenu.	10.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy basenu przy ul. Kurczaba - odbiór końcowy.	10.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
2	VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	ZIS	śr. Miasta	665 500	1 465 500	ZPMK 609/9.03.2012	1 027 197	70,1	609 286	41,6	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012			B
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 30/ZIS/2012 z dnia 8.02.2012 r. na kwotę 17 200 zł z terminem realizacji do 27.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych celem dostosowania obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012".	04.2012	Zakończono działanie. Zamówienia publiczne ogłoszono: 12.01.2012 r., 20.01.2012 r.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych celem dostosowania obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012".	04.2012	Zakończono działanie. Umowy: nr 14/ZIS/2012 z dnia 12.01.2012 r. na kwotę 69 200 zł z terminem realizacji 31.01.2012 r., nr 44/ZIS/2012 z dnia 23.02.2012 r. na kwotę 296 494 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r.	
												Dostosowanie obiektów Miejskiego Stadionu Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012" w zakresie: pomieszczeń szatni, natrysków, pokoi trenerskich, pomieszczeń dla lekarzy i trenerów, bieżni, fasady budynku, ogrodzenia.	06.2012	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 30.06.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Dostosowane obiekty Miejskiego Stadionu "Suche Stawy" przy ul. Ptaszyckiego 4 na potrzeby Centrum Pobykowego Piłkarskiej Federacji Angielskiej w ramach "EURO 2012".										Zakup pierwszego wyposażenia.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	06.2012	Zakończono działanie - 05.06.2012 r.	
3	VIII-1.3	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 82, os. Kalinowe	ZIS	śr. Miasta	300 000	300 000	ZPMK 896/05.04.12	230 640	76,9	5 000	1,7	HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.	04.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 17/ZLEC/ZIS/2012 z dnia 7.02.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Zgłoszenie wykonania robót.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji boiska na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi.	05.2012.	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 125/ZIS/2012 z dnia 18.04.2012 r. na kwotę 225 640 zł z terminem realizacji 30.06.2012 r.	
												Wykonanie modernizacji boiska na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	07.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	07.2012		
4	VIII-1.4	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Czerwieńskiego 16	ZIS	śr. Miasta	400 000	400 000	ZPMK 896/05.04.12					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										ZIS przygotował i złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie zadania.			Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
												HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".	05.2012		
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2012		
												Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".	10.2012		
												Zakup pierwszego wyposażenia.	10.2012		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	11.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	11.2012		
5	VIII-1.5	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS	śr. Miasta	770 000	770 000	ZPMK 896/05.04.12	662 970	86,1			HARMONOGRAM z dnia 02.03.2012			B
												Ogłoszenie zamówienia publicznego ("W trybie zaprojektuj i wybuduj") na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: - hydrantów p.poż. - dźwiękowego sytemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, - suchej instalacji tryskaczowej, - modernizacji szatni gości.	03.2012	Zakończono działanie (bez modernizacji szatni gości). Przygotowano materiały przetargowe na wybór oferenta z "wolnej ręki" (<14 tys. Euro) na wykonanie modernizacji szatni gości.	
		Zakres zgodny z budżetem.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 142/ZIS/2012 z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 662 970 zł z terminem realizacji 30.06.2012 r. (umowa nie obejmuje zakresu: modernizacja szatni gości).	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 30.06.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane sztuczne lodowisko przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: hydrantów p.poż.,dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, modernizacji szatni gości.										Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Uzyskanie decyzji o PNB.	07.2012		
												Wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: - hydrantów p.poż. - dźwiękowego sytemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, - suchej instalacji tryskaczowej, - modernizacji szatni gości.	04.2012 11.2012	Zakończono działanie. Wykonano w 100% zakres rzeczowy objęty umową nr 142/ZIS/2012 z dnia 23.04.2012 r. (bez modernizacji szatni gości).	
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	09.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
6	VIII-1.6	Modernizacja boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	ZIS	śr. Miasta	400 000	400 000	ZPMK 896/05.04.12	150 880	37,7	5 000	1,3	HARMONOGRAM z dnia 21.05.2012			B
		Wykonanie projektu modernizacji nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Modernizacja nawierzchni boiska na boisko wielofunkcyjne.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni boiska.sportowego.	04.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 21/ZLEC/ZIS/2012 z dnia 7.02.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji do 29.02.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni boiska.sportowego.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Uzyskanie decyzji o PNB.	04.2012	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dnia 26.03.2012 r.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację nawierzchni boiska.sportowego.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 166/zis/2012 z dnia 11.05.2012 r. na kwotę 145 880 zł z terminem realizacji 39.06.2012 r.	
												Modernizacja nawierzchni boiska.sportowego.	09.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	10.2012		
7	VIII-1.7	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	ZIS	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 896/05.04.12	5 000	5,0	5 000	5,0	HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych, technicznych i prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie analiz.	07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 120/Zlec./ZIS/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 08.06.2012 r.	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wykonane analizy ekonomiczno - finansowe, techniczne i prawne dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.										Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych, technicznych i prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.	10.2012		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 30.06.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	VIII-1.8	Przebudowa hali KS Prądniczanka	ZIS	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000	ZPMK 896/05.04.12	147 600	10,5			HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			P
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i opracowanie dokumentacji projektowej.										04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 66/ZIS/2012 z dnia 14.03.2012 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji do 31.07.2012 r.		
		Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.										11.2012			
		Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.										11.2012			
		Uzyskanie decyzji o PNB.										12.2012			
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.													
9	VIII-1.9	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8	ZIS	śr. Miasta	800 000	800 000	ZPMK 896/05.04.12	389	0,0			HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowego ogólnodostępnego: etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										04.2012	Umowa z wybranym wykonawcą w trakcie podpisywania.		
		Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego: etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.										10.2012			
		Zakończenie I etapu budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego tj. boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.										11.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										11.2012			
		UWAGI													
		Szkola Podstawowa Nr 53 przekazała w kwietniu br. do ZIS dokumentację projektową budowy kompleksu sportowego wykonaną na zlecenie Rady Rodziców.													
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.													
10	VIII-1.10	Przebudowa KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1	ZIS	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 896/05.04.12	50 000	100,0	50 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 06.02.2012			B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.										02.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na zakupu kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zakup kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.										03.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 127/ZIS/2012 z dnia 18.04.2012 r. na kwotę 53 170 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r. (zadanie jest współfinansowane przez Dzielnicę).		
		Uzyskanie decyzji o PNB (wniosek złożony w 2011 r.).										03.2012	Zakończono działanie. PNB nr 953/2012 z dnia 21.05.2012 r.		
		Zakres zgodny z budżetem.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zakupione kolejne elementy do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.12	Plan na dzień 30.06.12	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	VIII-1.15	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 93 ul. Szlachtowskiego w Krakowie	ZIS	śr. Miasta		660 000	ZPMK 1125/27.04.12	656 966	99,5	653 535	99,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Porozumienie nr 135/ZIS/2012 z dnia 19.04.2012 r. z Fundacją Johana Cruyffa, KNVB i Miastem Kraków na budowę boiska przy SP nr 93 przy ul. Szlachtowskiego w Krakowie.													
		HARMONOGRAM z dnia 24.05.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boiska sportowego wraz z oświetleniem.										02.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.										04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 154/ZIS/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 439 658 zł z terminem realizacji do 15.05.2012 r.		
		Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Przekazanie do użytkowania.										06.2012	Zakończono działanie.		
		Bodowa boiska sportowego o wymiarach 28 x 42 m wraz z oświetleniem.					ZPMK 1315/21.05.12								
		Efekt 2012 r. Wybudowane boisko sportowe wraz z oświetleniem.													