

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				30 094 000	30 522 000		9 552 570	31,3	1 054 483	3,5	497 686					
					Środki Miasta	28 094 000	28 386 500		7 763 166	27,3	1 054 483	3,7	497 686					
					Środki bezzwrotne	2 000 000	2 135 500		1 789 404	83,8								
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 094 000	30 522 000		9 552 570	31,3	1 054 483	3,5	497 686					
1	VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	ZIS	B	śr. Miasta	800 000	800 000		682 056	85,3	9 905	1,2	1 950		Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Trwa odbiór wykonanych robót.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane boisko KS Baszta.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
2	VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	ZIS	B	śr. Miasta	600 000	600 000		438 568	73,1	160 594	26,8	244 068		Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót dodatkowych	VIII	Trwa realizacja robót elektrycznych.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Korzeniaka - Olszanica.													Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
3	VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		50 430	10,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 8/ZIS/214 z dnia 23.01.2014 r. na kwotę 50 430 zł z terminem realizacji 12.05.2014 r.	
															Wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaawansowane roboty budowlane na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
4	VIII-1.4	KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	2 145 000	2 145 000		2 145 000	100,0	609 609	28,4	121 664		Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Trwa kontynuacja robót budowlanych.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaawansowane roboty budowlane.																
5	VIII-1.9	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000		7 995	1,6	7 995	1,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Wniosek o wydanie PNB został złożony 26.03.2014 r. z uwagi na wymóg zawarcia porozumienia z "TAURON".	2
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	III	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 02.04.2014 r. Ponieważ najtańsza oferta przekraczała kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na realizację inwestycji 02.06.2014 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej/ręcznej i dwa pola do gry w koszykówkę (46,5m x 22m), boisko do siatkówki i koszykówki (24m x 17m). Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna o długości 69 m, skocznia w dal. Wyposażone boiska w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren (elementy małej architektury).													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
6	VIII-1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza	ZIS	B		5 450 000	5 410 900	846/28.03.14	2 915 097	53,9	85	0,0			Kontynuacja robót budowlanych.	I - X	Trwa kontynuacja robót budowlanych.	
					śr. Miasta	3 450 000	3 410 900		1 214 247	35,6	85	0,0			Wykonanie robót budowlanych. Zakup pierwszego wyposażenia.	X		
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	2 000 000	2 000 000		1 700 850	85,0					Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany kompleks sportowy obejmujący: boisko do rugby i piłki nożnej o wymiarach 100m x 70m, boisko treningowe o wymiarach 30m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1m x 19,1m, obiekt socjalno – szatniowy ze świetlicą wraz z pierwszym wyposażeniem.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	VIII-1.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	473 000	1269/13.05.14	289 479	61,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 120/ZIS/2014 z dnia 16.04.2014 r. na kwotę 289 479 zł z terminem realizacji 27.06.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowana nawierzchnia istniejącego boiska o wymiarach 15m x 25m, zainstalowane oświetlenie solarne boiska, zamontowane pilko chwyty. Wyposażenie w sprzęt sportowy. Zagospodarowany teren wraz z elementami małej architektury.													Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
8	VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	ZIS	RF	śr. Miasta	400 000	400 000		315 725	78,9					Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18.													Przeprowadzenie odbioru.	V	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
9	VIII-1.21	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7	ZIS	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		175 000	8,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych – budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych – budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 40/ZIS/214 z dnia 03.03.2014 r. na kwotę 212 500 zł w tym 2014 r. - 175 000 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych – budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych – budowlanych.	VII	Wniosek został złożony 24.04.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych – budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Wykonane roboty rozbiórkowe starej małej hali sztucznego lodowiska. Rozpoczęte roboty przy budowie nowej małej hali sztucznego lodowiska.													Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych – budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót rozbiórkowych i rozpoczęcie robót budowlanych.	IX - XII		
10	VIII-1.22	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boiska wielofunkcyjnego	ZIS	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		30 633	10,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 55/ZIS/214 z dnia 23.01.2014 r. na kwotę 30 663 zł z terminem realizacji 31.08.2014 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X - XII		
11	VIII-1.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		19 460	0,4	14 514	0,3	26		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Z uwagi na niezbędną weryfikację kosztorysów ofertowych i uzupełnianie dokumentów przez oferentów - zawarcie umowy planowane jest w czerwcu br.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI - XII		
12	VIII-1.25	Montaż kolektorów słonecznych na obiekcie sportowym KS Bronowianka przy ul. Zarzecze	ZIS	P+B		100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Opóźnienie spowodowane jest konsultacjami prawnymi związanymi z prawem własności obiektu. W związku z uzyskaną pozytywną decyzją prawną negocjacje i wybór oferenta (poniżej 14 tys. euro) nastąpi w czerwcu br.	2
					śr. z tyt. opłat i kar	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	VIII-1.26	Modernizacja boiska przy MDK Korczaka, os. Kalinowe 18	ZIS	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		6 888	1,7			6 888		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 55/ZIS/2014 z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 6 888 zł z terminem realizacji 30.04.2014 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Zmodernizowane boisko o wym. 65m x 34m wraz z trybuną i ogrodzeniem przy MDK Korczaka.													Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych złożone 30.04.2014 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych..	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	VIII-1.27	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – budowa boiska wielofunkcyjnego	ZIS	B	śr. Miasta	299 000	326 000	1269/13.05.14	325 205	99,8			4 981		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 210/ZIS/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 320 224 zł z terminem realizacji 05.08.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		Efekt 2014 r. Wybudowane boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wym. 29m x 18m wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
15	VIII-1.28	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 – wykonanie powłoki balonowej	ZIS	B	śr. Miasta	600 000	600 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - montażowych.	VII		
															Wykonanie robót budowlano - montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		Efekt 2014 r. Wykonana powłoka balonowa nad istniejącym boiskiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 37.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
16	VIII-1.29	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 – rewitalizacja boiska szkolnego	ZIS	B	śr. Miasta	450 000	450 000	844/28.03.14	449 988	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rewitalizację kompleksu boisk szkolnych wraz z bieżnią, rozbiegiem do skoku w dal, ciągami pieszymi i zagospodarowaniem otoczenia.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 130/ZIS/2014 z dnia 18.04.2014 r. na kwotę 402 186 zł z terminem realizacji 27.06.2014 r. Umowa na uzupełnienie chodników wokół boisk nr 224/ZIS/2014 z dnia 18.04.2014 r na kwotę 47 800 zł z terminem realizacji 27.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
		Efekt 2014 r. Zrewitalizowany kompleks boisk przyszkolnych w zakresie boiska do piłki ręcznej o wym. 32m x 17m, boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 30m x 17m, bieżni 3-torowej dł. 60m, rozbiegu do skoku w dal wraz ze skocznią, ciągów pieszych i zagospodarowania otoczenia.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
17	VIII-1.30	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		430 822	8,6	21 782	0,4	59 040		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II - VI	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów przetargowych dla rewitalizacji 6 boisk przyszkolnych.	
		Planuje się rewitalizować ok. 15 boisk przyszkolnych.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III - VIII	Dla rewitalizacji 6 boisk przyszkolnych.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia.	IV - IX	Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia dla rewitalizacji 6 boisk przyszkolnych na łączną kwotę 80 360 zł z terminem realizacji do 30.04.20124 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	IV - X	Odebrano dokumentację projektową dla rewitalizacji 6 boisk przyszkolnych.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI - X	Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 6 boisk przyszkolnych.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI - X	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla 6 boisk przyszkolnych.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV - X	Ogłoszono 14 zamówień w tym 7 w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V - X	Przeprowadzono 14 postępowań.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - XI	Zawarto umowę na rewitalizację 14 boisk.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - XII		
															Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
18	VIII-1.31	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel	ZIS	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		13 704	0,7	4 700	0,2	9 004		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 17/ZIS/2014 z dnia 12.02.2014 r. na kwotę 9003 zł z terminem realizacji 24.03.2014 r.	
															Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	VIII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Otwarcie ofert 03.06.2014 r.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie 1 miesiąc.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
19	VIII-1.32	Wymiana nawierzchni boiska KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza	ZIS	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		399 768	99,9					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Wymieniona nawierzchnia boiska KS Clepardia.													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Dokumentacja została opracowana przez KS Clepardia siłami własnymi.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 150/ZIS/2014 na kwotę 399 768 zł z terminem realizacji 20.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
20	VIII-1.33	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	1141/28.04.14	100 430	10,0			50 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 27/ZIS/2014 z dnia 19.02.2014 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 14.04.2014 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	VII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX - XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
21	VIII-1.34	Rewitalizacja obiektów sportowych KS Prądniczanka przy ul. ks. Boboli	ZIS	B	śr. Miasta	600 000	600 000		419 999	70,0	185 119	30,9	65		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 99/ZIS/2014 z dnia 04.04.2014 r. na kwotę 419 999 zł z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
22	VIII-1.35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 2 – modernizacja boiska szkolnego	ZIS	P	śr. Miasta	50 000	50 000		40 180	80,4	40 180	80,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji boiska szkolnego przy ZSOI nr 5 oraz uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 34/ZIS/2014 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	IX	Zakończono działanie. Wniosek o wydanie decyzji o PNB został złożony 15.04.2014 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
23	VIII-1.36	Modernizacja stadionu KS „Wanda”	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		68 000	6,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 122/ZIS/2014 z dnia 16.04.2014 r. na kwotę 68 000 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	IX	Trwa odbiór dokumentacji projektowej.	
															Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
24	VIII-1.37	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	ZIS	P+B	śr. Miasta		100 000	964/08.04.14	100 000	100,0					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót	I	Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.4.2014 z dnia 9.01.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 168/ZIS/2014 z dnia 30.04.2014 r. z terminem realizacji 01.12.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	V - XI		
25	VIII-1.38	Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych	ZIS	B			196 100	850/31.03.14	128 143	65,3					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	2013 r.	Zakończono działanie. Umowy na wykonanie systemów kolektorów słonecznych w obiektach: - Narodowym Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza, - sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 zawarte zostały w 2013 r.	
					śr. Miasta		60 600		39 589	65,3					Montaż systemów kolektorów słonecznych w obiektach: Narodowym Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza,	VII - X		
															sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	VI - VIII		
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodł. zwrot.		135 500		88 554	65,4					Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
															Narodowym Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza,	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
															sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zamontowane systemy kolektorów słonecznych dla sali gimnastycznej przy ZSO Nr 3 os. Wysokie 6 oraz na terenie Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie. Przeprowadzone działania promocyjne.													Promocja projektu.	VI - XI		
26	VIII-1.1z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		śr. Miasta		171 000	500/20.02.14 1423/29.05.14							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			