

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 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
	VIII	KULTURA FIZYCZNA				30 094 000	31 689 200		25 809 054	81,4	6 221 533	19,6	3 504 699	35 000				
					Środki Miasta	28 094 000	29 553 700		24 010 527	81,2	5 859 515	19,8	3 501 826					
					Środki bezzwrotne	2 000 000	2 135 500		1 798 527	84,2	362 018	39	2 873					
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 094 000	31 689 200		25 809 054	81,4	6 221 533	19,6	3 504 699	35 000				
1	VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta	ZIS	B	śr. Miasta	800 000	775 000	2456/3.09.14	556 326	71,8	556 326	71,8			Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane boisko KS Baszta.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Zakończono działanie.	
2	VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica	ZIS	B	śr. Miasta	600 000	520 000	2456/3.09.14	507 400	97,6	404 662	77,8	21 435		Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót dodatkowych	VIII	Trwa realizacja robót elektrycznych - termin zakończenia 17.11.2014 r.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Korzeniaka - Olszanica.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
3	VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	1 545 000	1983/15.07.14 2456/3.09.14	1 545 000	100,0	41 000				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	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1670/2014 z dnia 11.07.2014 r. Prawomocna od dnia 01.08.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w tym budowy placu zabaw "Smoczy Skwer".	X	Zakończono działanie. Umowa nr 370/ZIS/2014 z dnia 10.09.2014 r. na kwotę 1 994 040 zł (z tego 1 504 000 zł w 2014 r.) z terminem realizacji 01.12.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych w tym budowy placu zabaw "Smoczy Skwer".	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany plac zabaw "Smoczy Skwer". Zaawansowane roboty budowlane na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy placu zabaw "Smoczy Skwer".	XI		
4	VIII-1.4	KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	2 145 000	2 145 000		2 000 540	93,3	1 551 926	72,4	322 396		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	600 000	1990/15.07.14	600 000	100,0	262 329	43,7			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB uzyskana została w czerwcu 2014 r.	

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 30.09.2014 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).													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 315/ZIS/2014 r. z dnia 01.08.2014 r. na kwotę 1 088 627 zł z terminem realizacji 31.12.2014 r. (realiz. fin. w latach 2014 i 2015).	
															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	4 310 900	846/28.03.14	3 669 103	85,1	894 880	20,8			Kontynuacja robót budowlanych.	I - X	Trwa kontynuacja robót budowlanych.	
								2107/30.07.14							Wykonanie robót budowlanych. Zakup pierwszego wyposażenia.	X		
					śr. Miasta	3 450 000	2 310 900	2456/3.09.14	1 968 253	85,2	563 192	24,4			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.			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	2 000 000	2 000 000		1 700 850	85,0	331 688	16,6			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	VIII-1.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	353 000	1269/13.05.14	287 691	81,5	287 691	81,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe.	II	Zakończono działanie.	
								2456/3.09.14							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
		<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.													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.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
8	VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	ZIS	B	śr. Miasta	400 000	321 000	2107/30.07.14	315 725	98,4	315 725	98,4			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	Zakończono działanie.	
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	54 000	2,7			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.	

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 30.09.2014 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
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Wykonane roboty rozbiórkowe starej małej hali sztucznego lodowiska.</i> <i>Rozpoczęte roboty przy budowie nowej małej hali sztucznego lodowiska.</i>													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych – budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót rozbiórkowych nr 1440/2014 z dnia 24.06.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych – budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Trwa weryfikacja ofert.	
															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	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	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 30.09.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Trwa weryfikacja ofert.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>													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	4 200 000	2456/3.09.14	4 200 000	100,0	19 460	0,5			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	Zakończono działanie. Umowa nr 255/ZIS/2014 z dnia 25.06.2014 r. na kwotę 10 368 777 zł (w tym w 2014 r. 4 980 540 zł, w 2015 r. - 5 000 000 zł, 2016 r. - 388 237 zł) z terminem realizacji 31.06.2016 r.	
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI - XII	Trwa realizacja robót budowlanych.	
12	VIII-1.25	Montaż kolektorów słonecznych na obiekcie sportowym KS Bronowianka przy ul. Zarzecze	ZIS	P+B		100 000	100 000		99 530	99,5	30	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Wybór oferenta (zamówienie poniżej 30 tys. euro).	
					śr. z tyt. opłat i kar	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZIS/2014 z dnia 3.07.2014 r. na kwotę 99 500 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. PNB pozyska wykonawca.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.	V	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. PNB pozyska wykonawca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. PNB pozyska wykonawca.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZIS/2014 z dnia 3.07.2014 r. na kwotę 99 500 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Zainstalowane kolektory słoneczne na obiekcie sportowym KS Bronowianka.</i>													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 30.09.2014 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. 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.													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie.	
17	VIII-1.30	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	śr. Miasta	5 000 000	5 450 000	1990/15.07.14	5 434 511	99,7	335 427	6,2	2 786 660		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 17 boisk przyszkolnych.	
		Planuje się rewitalizować ok. 17 boisk przyszkolnych.						2456/3.09.14							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III - VIII	Dla rewitalizacji 17 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 17 boisk przyszkolnych.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	IV - X	Odebrano dokumentację projektową dla rewitalizacji 17 boisk przyszkolnych.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI - X	Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 17 boisk przyszkolnych.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI - X	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla 17 boisk przyszkolnych.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV - X	Ogłoszono 17 zamówień w tym 9 w trybie "zaprojektuj i wybuduj".	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V - X	Przeprowadzono 17 postępowań.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V - XI	Zawarto umowę na rewitalizację 17 boisk.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI - XII	Zakończono rewitalizację 9 boisk przyszkolnych.	
															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		1 644 864	82,2	88 541	4,4			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 9 003 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	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	VIII	Zakończono działanie.	
															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	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 245/ZIS/2014 z dnia 17.06.2014 r. na kwotę 1 633 718 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	

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 30.09.2014 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> Przebudowany stadion lekkoatletyczny WKS Wawel.													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Aneksem wydłużono termin zakończenia robót do 30.10.2014 r.	
															Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
19	VIII-1.32	Wymiana nawierzchni boiska KS Clepardia przy ul. Mackiewicza	ZIS	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		325 014	81,3	325 014	81,3			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.	
															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	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wymieniona nawierzchnia boiska KS Clepardia.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
20	VIII-1.33	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 500 000	1141/28.04.14 2456/3.09.14	618 107	41,2	81 650	5,4			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	Zakończono działanie. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
															Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	VI	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o dofinansowanie.	VIII	Wniosek został odrzucony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie - w zakresie instalacji grzewczych.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie - w zakresie instalacji grzewczych.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie - w zakresie instalacji grzewczych. Umowa nr 346/ZIS/2014 z dnia 19.08.2014 r. na kwotę 536 457 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX - XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowany dach budynku hali sportowej, wykonana termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zmodernizowane węzły ciepłne, instalacje grzewcze i w zakresie ciepłej wody użytkowej oraz wentylatornia budynku hali sportowej. Wybudowana wymiennikownia c.o.													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		532 097	88,7	185 119	30,9	107 115		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	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 30.09.2014 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> Zrewitalizowane zaplecze szatniowo – sanitarne KS Prądniczanka przy ul. ks. Boboli.													Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie.	
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.	
															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.	
		<u>Efekt 2014 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji boiska szkolnego przy ZSOI nr 5 oraz uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1036/2014 z dnia 09.05.2014 r. (AU-01-3.613.2014 JZI). Prawomocna od dnia 18.06.2014 r.	
23	VIII-1.36	Modernizacja stadionu KS „Wanda”	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		887 603	88,8	55 285	5,5	128 905		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	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowy nr: 330/ZIS/2014, 331/ZIS/2014, 359/ZIS/2014 z dnia 08.08.2014 i 28.08.2014 r. na łączną kwotę 887 603 zł z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.:</u> Zmodernizowany tor żużlowy na stadionie KS „Wanda”.													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.	
		<u>Efekt 2014 r.:</u> Rozpoczęta przebudowa boiska wielofunkcyjnego, zrealizowany plac zabaw.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	V - XI	Trwa realizacja robót budowlanych.	

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 30.09.2014 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
25	VIII-1.38	Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych	ZIS	B			196 100	850/31.03.14	141 344	72,1	43 889	22,4	4 157		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		43 667	72,1	13 559	22,4	1 284		Montaż systemów kolektorów słonecznych w obiektach: Narodowym Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza, sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	VII - X	Trwa montaż systemów kolektorów.	
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.		135 500		97 677	72,1	30 330	22,4	2 873		Przeprowadzenie odbioru końcowego.		Zamontowano 10 szt. solarów płytowych. Trwa ich podłączanie do instalacji wewnętrznej.	
															Narodowym Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza,	X		
															sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	IX		
															Promocja projektu.	VI - XI		
26	VIII-1.39	KS Clepardia - budowa studni głębinowej	ZIS	P+B	śr. Miasta		35 000	2107/30.07.14						35 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	ZIS złożył wniosek zdjęcie całości środków finansowych. Zadanie będzie zrealizowane w całości przez Dzielnicę.	7
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Opracowanie dokumentacji projektowej i Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
27	VIII-1.40	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	ZIS	B	śr. Miasta		15 000	2107/30.07.14	14 477	96,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kortu tenisowego.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 313/ZIS/2014 z dnia 31.07.2014 r. na kwotę 14 476 zł z terminem realizacji 01.12.2014 r. W 2015 r. realizacja inwestycji będzie finansowana przez Dzielnicę.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Trwa realizacja robót budowlanych.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
28	VIII-1.1z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		śr. Miasta		971 000	500/20.02.14 1423/29.05.14 2107/30.97.14							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			