

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		KULTURA FIZYCZNA				34 685 000	33 020 000		6 518 595	19,7			240 962					
					Środki Miasta	27 777 000	26 112 000		5 318 595	20,4			240 962					
					Środki bezzwrotne	6 908 000	6 908 000		1 200 000	17,4								
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				34 685 000	33 020 000		6 518 595	19,7			240 962					
1	ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		501 036	16,7			10 996		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie materiałów przetargowych nr 68/ZIS/2015 z dnia 16.03.2015 r. na kwotę 10 996 zł z terminem realizacji 24.03.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa wieloletnia na zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej nr 370/ZIS/2014 z dnia 19.09.2014 r. na kwotę w 2015 r. - 490 040 zł z terminem realizacji 20.05.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej architektury i urządzeń sportowych, nasadzenie zieleni parkowej.																
2	ZIS/S1.4/07	KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	1 865 000		653/24.03.15										
3	ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000		496 622	99,3					Zakończenie robót budowlanych.	IV	Trwają prace budowlane.	
															Przeprowadzenie odbioru.	V		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Wypożyczony obiekt w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI		
4	ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	ZIS	P+B	śr. Miasta	490 000	490 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Trwa opracowanie materiałów przetargowych.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie rewitalizacji boiska.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia sportowe.																
5	ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych	ZIS	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		426 174	42,6					Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Zagospodarowany teren.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
6	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	B		5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0			139 966		Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII	Trwa kontynuacja robót budowlanych przy budowie basenu.	
					śr. Miasta	3 800 000	3 800 000		3 800 000	100,0			139 966					
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.</i>			śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0					Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
7	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Trwa procedowanie decyzji o PNB.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych - roboty ziemne, fundamenty.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel	ZIS	P+B		9 000 000	9 000 000		27	0,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Trwa opracowanie materiałów przetargowych.	
					śr. Miasta	5 400 000	5 400 000		27	0,0					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
					śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	3 600 000	3 600 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel).	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel - etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel - etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
9	ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	ZIS	B		2 550 000	2 550 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	787 100	787 100								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
					śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	1 762 900	1 762 900								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
						154 900	154 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
						345 100	345 100								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry.</i>																
11	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Odbiór dokumentacji projektowej.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.:</i> <i>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.</i>													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
12	ZIS/S1.36/15	Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka	ZIS	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.	V		
															Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.:</i> <i>Zamontowane piłkochwyty i wybudowane trybuny stadionu KS Prądniczanka.</i>																
13	ZIS/S1.37/15	KS Grębałowianka - budowa ścianki tenisowej - treningowej wraz z oświetleniem	ZIS	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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 2015 r.:</i> <i>Wybudowana ścianka tenisowa - treningowa wraz z oświetleniem.</i>													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI		
															Aktualizacja dokumentacji projektowej.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
14	ZIS/S1.38/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych Rewitalizacja i modernizacja boisk przy: KS Kolejarz Prokocim, KS Bieżanowianka, SP nr 29, al. Dembowskiego 12, SP nr 50, ul. Katowicka 28, SP nr 86, os. Jagiellońskie 18, SP nr 104, os. Wysokie 7, SP nr 107, ul. Zdrowa 6, SP nr 114, ul. Łąkowa 31, SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, SP nr 124, ul. Weigla 2, SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3, Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34, ZSO nr 18, ul. Senatorska 35 <i>Efekt 2015 r.:</i> <i>Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.</i>	ZIS	P+B	śr. Miasta	4 800 000	4 800 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV - VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V - VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI - VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI - VIII	Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne dla lokalizacji: 1. SP nr 107, ul. Zdrowa 6 (w formule zaprojektuj i wybuduj). 2. SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI - VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII - IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII - X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
15	ZIS/S1.39/15	Program mobilnych lodowisk sezonowych <i>Efekt 2015 r.:</i> <i>Zaawansowana realizacja programu mobilnych sztucznych lodowisk sezonowych.</i>	ZIS	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wynajem/zakup mobilnych sztucznych lodowisk.	III	Trwa opracowanie zasady realizacji programu mobilnych lodowisk sezonowych.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na realizację wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk.	V		
															Realizacja wynajmu/zakupu mobilnych sztucznych lodowisk w sezonie 2015/2016	VI - VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX - XII		
16	ZIS/S1.40/15	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - budowa bieżni lekkoatletycznych	ZIS	B	śr. Miasta	130 000	130 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opracowano materiały przetargowe, ogłoszenie zamówienia publicznego w kwietniu.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.:</u> <i>Wybudowana 5 torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
17	ZIS/S1.41/15	Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 7 - modernizacja infrastruktury sportowej	ZIS	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> <i>Przebudowana nawierzchnia boisk do piłki nożnej/ręcznej, koszykówki/siatkówki. Wyposażenie w urządzenia sportowe.</i>													Przeprowadzenie odbioru.	X		
18	ZIS/S1.42/15	Rewitalizacja stadionu KS Korona	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie w realizacji inwestycji. Planowane rozpoczęcie prac po wylonieniu w drodze przetargu dzierżawcy obiektu.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															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.	X		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> <i>Zrewitalizowane: płyta boiska do piłki nożnej, trybuny stadionu.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
19	ZIS/S1.43/15	KS Wanda - budowa oświetlenia stadionu	ZIS	P+B	śr. Miasta	600 000	600 000		90 000	15,0			90 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu.	II		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB dla budowy oświetlenia stadionu. Wybudowane trybuny stadionu. Przebudowany tor żużlowy.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy oświetlenia stadionu..	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy trybun stadionu - etap II w trybie zaprojektuj i zbuduj	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na dokończenie budowy trybun stadionu.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - zakończenie budowy trybun stadionu - etap II.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę band i toru żużlowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 63/ZIS/2015 z dnia 10.03.2015 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 31.03.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - przebudowa band i toru żużlowego.	V	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie.	
20	ZIS/S1.44/15	Szkola Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	V		
															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami i oświetleniem.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
21	ZIS/S1.45/15	Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego	ZIS	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Wybudowane boisko piłkarskie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.																
22	ZIS/S1.47/15	Budowa streetwork parku	ZIS	P+B	śr. Miasta		100 000	613/17.03.15	2 091	2,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
							100 000		2 091	2,1					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
					budżet obywatelski dzielnic.										Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 45/ZLEC/ZIS/2015 z dnia 24.03.2015 r. na kwotę 2 091 zł z terminem realizacji 20.04.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Wybudowany streetwork park w Parku Lotników Polskich.																
23	ZIS/S1.48/15	Aktywne Bieńczyce	ZIS	P+B	śr. Miasta		100 000	613/17.03.15	2 645	2,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					budżet obywatelski dzielnic.		100 000		2 645	2,6					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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 2015 r.:</u> Wykonana siłownia na wolnym powietrzu na terenie Plant Bieńczyckich.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 45/ZLEC/ZIS/2015 z dnia 24.03.2015 r. na kwotę 2 645 zł z terminem realizacji 20.04.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		