

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KULTURA FIZYCZNA					23 422 400	29 065 104		22 815 473	78,5	6 031 424	20,8	2 167 963					
						Środki Miasta	20 477 300	24 357 604		19 490 373	80,0	5 706 324	23,4	2 167 963					
						Środki bezzwrotne	2 945 100	4 707 500		3 325 100	70,6	325 100	6,9						
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					23 422 400	29 065 104		22 815 473	78,5	6 031 424	20,8	2 167 963					
1	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu	ZIS	XVIII	B		2 495 100	1 795 100	1486/8.06.2012 1868/14.07.16	1 794 970	100,0	1 794 970	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	III	Aneks nr 5 z 16.04.2015 r. do umowy nr 255/ZIS/2014 zawartej 25.06.2014 r. na łączną kwotę 10 368 777 zł, w tym : 2014 r. - 4 521 759 zł (w tym śr. Miasta 3 320 559 zł, śr. FRKF 1 301 200 zł), 2015 r. - 4 494 679 zł (w tym śr. Miasta 3 800 000 zł, śr. FRKF 1 200 000 zł) , 2016 r. - 1 352 340 zł (w tym śr. Miasta 1 147 240 zł, śr. FRKF 205 100 zł). Umowa nr 75/ZIS/2016 na roboty uzupełniające - 406 005 zł. Całkowity koszt inwestycji wraz z pierwszym wyposażeniem - 12 038 980 zł. <i>Zakończono działanie.</i>	
						śr. Miasta	2 290 000	1 590 000		1 589 870	100,0	1 589 870	100,0			Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
						śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.	205 100	205 100		205 100	100,0	205 100	100,0			Odbiór pierwszego wyposażenia.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m. Zakupione pierwsze wyposażenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 31.03.2016 r.	
2	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	ZIS	V	B		2 000 000	2 500 000	1486/8.06.16 2460/23.09.16	2 000 000	80,0	616 314	24,7	99 370		Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Aneks nr 3 z 17.02.2016 r. do Umowy nr 647/ZIS/2015 z 18.12.2015 r. na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 5 504 197 zł, w tym: 2015 r. - 595 500 zł, 2016 r. - 1 733 012 zł, 2017 r. - 2 000 000 zł, 2018 r. - 1 175 686 zł. Aneks nr 4 z 14.06.2016 r. do umowy nr 647/ZIS/2015 z 18.12.2015 r. na wykonanie robót budowlanych - zmniejszenie w roku 2016 na kwotę 1 732 784 zł. Umowa nr 46/ZIS/2016 z 18.02.2016 r. na kwotę 5 304 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja. Umowa nr 279/ZIS/2016 z 17.06.2016 r. na kwotę 227 zł za przyłączenie do sieci Tauron. Trwa kontynuacja robót budowlanych (wycinka krzewów i drzew, roboty ziemne, roboty fundamentowe).	
						śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	616 314	30,8	99 370					
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaawansowana budowa hali sportowej.				śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		500 000											
3	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	XII	P+B	śr. Miasta	500 000		2770/18.10.16									Wycofano zadanie z budżetu 2016 r. ZPMK z 18.10.2016 r.	
4	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	ZIS	II	B		3 449 000	5 969 000	457/25.02.16 2051/04.08.16	5 817 782	97,5	536 777	9,0			Kontynuacja robót budowlanych.	I - XII	Umowa nr 643/ZIS/2015 z 17.12.015 r. na łączną kwotę 12 526 640 zł, w tym: 2015 r. - 1 115 668 zł (w tym śr. Miasta 1 065 668 zł, śr. FRKF 50 000 zł), 2016 r. - 4 849 000 zł (w tym śr. Miasta 2 849 000 zł, śr. FRKF 2 000 000 zł), 2017 r. - 5 153000 zł (w tym śr. Miasta 2 153 000 zł, śr. FRKF 3 000 000 zł), 2018 r. - 1 408 972 zł śr. Miasta. Trwają roboty budowlane (roboty: rozbiórkowe, wyburzeniowe, fundamentowe).	
						śr. Miasta	1 449 000	2 969 000		2 817 782	94,9	536 777	18,1						
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaawansowana budowa hali sportowej.				śr. Fund. Rozw. Kult.	2 000 000	3 000 000		3 000 000						Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.	XII		
5	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	ZIS	III, V, XIII, XVIII	P+B		1 508 300	2 038 300	2051/04.08.16	1 298 300	63,7	4 674	0,2			Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	IX	Zawarcie umowy nr 270/ZIS/2016 z dnia 6.06.2016 r. na kwotę 4 674 zł. z terminem realizacji 14.06. 2016 r. na opracowanie analizy finansowej i ryzyka na potrzeby aplikowania do RPO Woj.. Małopolskiego.	
						śr. Miasta	768 300	1 298 300		1 298 300	100,0	4 674	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
						śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrot.	740 000	740 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Dokumentacja dla obiektów KS Korona finansowana w zad. ZIS/S1.62/16.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Decyzja nr 492/2016 z dnia 04.03.2016. Ostateczność 30.05.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2016 r. Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZIS/2016 z dnia 10.08.2016 r. na kwotę 2 024 919 zł z tego 2016 r. 1 293 626 zł i 2017 r. - 1 148 685 zł z terminem realizacji 28.02.2017 r.	
																Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.	VIII - XII	Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	
6	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	MOS-W	XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 294 000	394/18.02.16 2895/28.10.16	1 094 000	84,5	162 360	12,5			Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 379/2016 z 17.02.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Pierwsze zamówienie publiczne ogłoszone 01.04.2016 r. nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała zaplanowaną przez zamawiającego kwotę. Ponowne zamówienie publiczne ogłoszono 16.05.2016 r. Otwarto oferty 7.06.2016 r. Rozstrzygnięto przetarg na kwotę 1 260 900 zł. z terminem realizacji do 1.12.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MOS/S1.56/16 z dnia 7.07.2016 r. na kwotę 1260 900 zł z terminem realizacji 1.12.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zakup pierwszego wyposażenia wraz z montażem		Zakres rzeczowy i finansowy wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2895 z dnia 28.10.2016 r.	
																Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem.			
																Wybór najkorzystniejszej oferty.			
																Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem.			
																Dostawa wraz z montażem.			
																Odbiór.			
7	ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	8 300 000	7 141 360	457/25.02.16 1486/8.06.16 1746/30.06.16 1864/14.07.16 1929/20.07.16 2051/04.08.16 2579/29.09.16 2914/31.10.16	6 964 578	97,5	1 857 031	26,0	1 703 179		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V-VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne dla rewitalizacji i budowy boisk sportowych w następujących 26 lokalizacjach: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11, Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr1, ul. Kijowska 3, Zespole Szkół Budowlanych nr1, ul. Szablowskiego1, Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31, Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka, Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi nr 37, os. Złotego Wieku 36, Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe18, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr19, os. Willowe1, Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48, Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122 Szkole Podstawowej nr 76, ul. Kaczorówka 4. Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86, Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, Szkole Podstawowej nr 97, ul. Dr. Judyma 10.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7. Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V - VII Zawarto umowy dla ww. 26 lokalizacji.	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII - IX Uzyskano decyzję o PNB dla 26 lokalizacji.	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII-X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII - X	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI - XI	Trwa realizacja robót budowlanych.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
8	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	XII	P	śr. Miasta	500 000	81 370	2051/04.08.16 2460/23.09.16	81 365	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XI		
9	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	ZIS	IV	P+B	śr. Miasta	600 000	605 000	2051/04.08.16	604 763	100,0	15 375	2,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego.	III	Zakończono działanie.	
																Wykonanie audytu energetycznego.	IV	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane budynki zaplecza stadionu KS Prądniczanka.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
10	ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18	ZIS	XVI	B	śr. Miasta	70 000	80 000	2460/23.09.16	80 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.	
									2844/25.10.16							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowane oświetlenie i ogrzewanie hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka.														Odbiór wykonanych prac.	XII		
11	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZIS	VI	P	śr. Miasta	250 000	43 050	1486/8.06.16	43 050	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 43 050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
12	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	ZIS	XIII	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0	51 660	51,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 121/ZIS/2016 z 04.04.2016 r. na kwotę 51 660 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów KS Korona z terminem realizacji 31.05.2016 r. Trwa odbiór dokumentacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr 177/5/2016 r. z dnia 29.04.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 04.07.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZIS/2016 z dnia 10.08.2016 r. na kwotę 48 340 zł z terminem realizacji do 31.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych KS Korona.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	
13	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	ZIS	IV	P	śr. Miasta	100 000		2770/18.10.16									Wycofano zadanie z budżetu 2016 r. ZPMK z 18.10.2016 r.	
14	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	500 000	73 800	1486/8.06.16	73 800	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 170/ZIS/2016 z 21.04.2016 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.	
15	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	ZIS	IV	P	śr. Miasta	50 000	25 060	2051/04.08.16	25 057	100,0	25 057	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 294/ZIS/2016 z 22.06.2016 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy boisk.														Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
16	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 200 000	2 200 000	2899/28.10.16	131 540	6,0	120 540	5,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr 355/ZIS/2016 z dnia 21.07.2016 r. na kwotę 120 540 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (na przygotowanie terenu pod budowę boiska i parkingów). Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - opóźnienie ok.1 miesiąca.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlonego boiska piłkarskiego.	XI		
																Budowa miejsc parkingowych przy boisku piłkarskim.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wybudowany parking przy boisku piłkarskim.														Odbiór zrealizowanych robót.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta	300 000		2051/04.08.16									Wycofano zadanie z budżetu 2016 r. ZPMK nr 2051 z dnia 4.08.2016 r.	
18	ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	ZIS	XVI	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	457/25.02.16	472 567	94,5	152 569	30,5	347 431		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 34/zlec/ZIS/2016 z 29.02.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 21.03.2016 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na montaż bandy pneumatycznej. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę trybun stadionu w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę na montaż bandy pneumatycznej nr 64/ZIS/2016 z 08.03.2016 r. na kwotę 147 575 zł z terminem realizacji 19.03.2016 r. Zawarto umowę na budowę trybun w trybie zaprojektuj i wybuduj nr 227/ZIS/2016 z 11.05.2016 r. na kwotę 319 998 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Zawarto umowę na opracowanie programu dla przebudowy trybun stadionu nr 34/ZIS/2016 z 21.03.2016 r. na kwotę 4 994 zł z terminem realizacji 23.03.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano bandę pneumatyczną na stadionie. Zmodernizowano trybuny stadionu żużlowego.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie.	
19	ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	B			506 950	457/25.02.16	400 000	78,9	400 000	78,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	V	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		386 950	1486/8.06.16	280 000	72,4	280 000	72,4			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 331/ZIS/2016 z dnia 11.07.2016 r. na kwotę 400 000 zł z terminem realizacji 16.08.2016 r.	
						śr. Fund. Rozw. Kult. Fiz.		120 000	2579/29.09.2016	120 000	100,0	120 000	100,0			Wykonanie robót budowlanych z zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	IX	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	XI	Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	XI		
																Wykonanie monitoringu.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanego monitoringu.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację bramy wjazdowej.	XI		
																Zawarcie umowy na modernizację bramy wjazdowej.	XI		
																Wykonanie modernizacji bramy wjazdowej.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanej modernizacji bramy wjazdowej.	XII		
20	ZIS/S1.71/16	Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	ZIS	IV	B	śr. Miasta		149 000	1868/14.07.16 2460/23.09.16	149 000	100,0	149 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku klubowego i monitoringu.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 342/ZIS/2016 z 15.07.2016 r. na kwotę 149 000 zł z terminem realizacji 14.10.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku klubowego wraz z monitoringiem.														Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
21	ZIS/S1.72/16	Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	ZIS	II	B	śr. Miasta		129 150	1868/14.07.16 2460/23.09.16	129 150	100,0	129 150	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 343/ZIS/2016 z 15.07.2016 r. na kwotę 129 150 zł z terminem realizacji 28.08.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane wewnętrzne instalacje wymiennikowni dużej hali lodowiska.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie. Protokół odbioru z dnia 9.09.2016 r.	
22	WI/S1.73/16	Modernizacja Miejskiego Stadionu "Cracovia" - dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	WI	VII	B			900 000	1929/20.07.16	9 632	1,1	2 223	0,2			Rozeznanie rynku.	IX	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych ogłoszono 06.10.2016 r. - prowadzi Klub MKS Cracovia SSA.	
																Przeprowadzenie postępowania.	X	Zakończono działanie.	
																Wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy.	XI	Umowa w trakcie podpisywania.	
																Realizacja umowy.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany stadion do wymogów UEFA w ramach organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017.														Odbiór.	XII		
23	ZIS/S1.74/16	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	IIII	B	śr. Miasta		100 000	2051/04.08.16	81 555	81,6					Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 377/ZIS/2016 z dnia 4.08.2016 r. na kwotę 81 555 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Wykonanie robót uzupełniających.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
24	ZIS/S1.75/16	Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	ZIS	IX	P	śr. Miasta		135 000	2460/23.09.16 2914/31.10.16	135 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Działanie zakończone.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Działanie zakończone. Umowa nr 442/ZIS/2016 z 26.09.2016 r. na kwotę 135 000 zł z terminem realizacji 15.12.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
25	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta		900 000	2594/30.09.16	887 592	98,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Działanie zakończone.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 511/ZIS/2016 z dnia 18.10.2016 r. na kwotę 887 592 zł z terminem realizacji 09.12.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana przebudowa i wymienione urządzenia wentylatorów hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.														Przeprowadzenie odbioru.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	ZIS/S1.77/16	Modernizacja instalacji sanitarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy" przy ul. Wysłouchów 34a	ZIS	XI	B	śr. Miasta		314 000	2770/18.10.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX	Działanie zakończone. Otwarcie ofert 14.11.2016 r.	
									2844/25.10.16							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana wewnętrzna instalacja solarna na terenie OSiR "Kurdwanów"														Odbiór wykonanych robót budowlano-montażowych.	XI		
27	ZIS/S1.78/16	Modernizacja obiektów KS Borek	ZIS	IX	B	śr. Miasta		400 000	2770/18.10.16							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	X	Działanie zakończone.	
									2914/31.10.16							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI	Umowa w trakcie podpisywania.	
																Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana nowa powłoka balonowa nad boiskiem piłkarskim, wymalowana konstrukcja, wymieniona nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym (bramkami).														Odbiór wykonanych robót budowlano-montażowych.	XII		
28	ZIS/S1.79/16	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		113 160	2770/18.10.16	113 160	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IX	Działanie zakończone.	
									2844/25.10.16 2914/31.10.16							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 515/ZIS/2016 z dnia 19.10.2016 r. na kwotę 113 160 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana analiza wraz z koncepcją możliwości wybudowania krytej pływalni 50 metrowej z dnem ruchomym, trybunami i zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XI		
29	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		142 680	2770/18.10.16	142 680	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Działanie zakończone.	
									2914/31.10.16							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 516/ZIS/2016 z dnia 19.10.2016 r. na kwotę 142 680 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	XI		
30	CPOW-P/S1.81/16	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW "Parkowa"	CPO-Parkowa	XIII	P	śr. Miasta		300 000	2895/28.10.16	11 808	3,9					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Działanie zakończone.	
																Wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	

[illegible]