

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
		SPORT I REKREACJA					52 457 000	83 149 571		78 225 231	94,1	47 379 518	57,0	4 106 118					
						Środki Miasta	52 457 000	83 149 571		78 225 231	94,1	47 379 518	57,0	4 106 118					
						Środki bezzwrotne													
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					52 457 000	83 149 571		78 372 292	94,3	47 379 518	57,0	4 106 118					
1	ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Mysliwskiej w Krakowie	ZIS	XIII	P	śr. Miasta		135 300	ZPMK 2179/29.08.2019 2786/22.10.2019	135 300	100,0					Zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 366/ZIS/2019 z 2.09.2019 r., na kwotę 135 300 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja projektowa dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej-Mysliwskiej w Krakowie.														Opracowanie koncepcji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
2	ZIS/S1.2/19	Boisko Wielofunkcyjne – Bieżanowianka	ZIS	XII	P,B	śr. Miasta	40 000	40 000		32 529	81,3	32 529	81,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja została opracowana przez ZIS.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na budowę piłkochwyłów zgłoszenie zostało anulowane decyzją nr AU-188/6743/2019 z 9.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 74/ZIS/2019 z 8.03.2019 r. na kwotę 59 954 zł (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym DzielnicZIS/DIR/S-XII-1/19 - 20 000 zł) z terminem realizacji 6.05.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano boisko o nawierzchni piaskowej - 392 m², zamontowano bramki do beach soccera 2 szt. oraz mobilne piłkochwyty.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka.														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
3	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	V	B	śr. Miasta	1 000 000	906 100	ZPMK 525/12.03.2019 1716/12.07.2019 2179/29.08.2019	896 135	98,9	896 135	98,9			Wykonywanie robót budowlanych w zakresie pomieszczeń szatniowych	III	Zakończono działanie. Wykonano: - wewnętrzną nawierzchnię sportową o pow. 504,5 m², - instalacje: wentylacyjne, elektryczne i niskoprądowe oraz wodno-kanalizacyjne, - zmodernizowano szatnie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej WKS Wawel.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń szatniowych.	IV	Zakończono działanie.	
4	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	917 000	4 016 629	ZPMK 1738/12.07.2019	2 667 636	66,4	2 563 643	63,8	58 463		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty sali z pozostawieniem otworów montażowych, pokryto dach blachą trapezową - 1 194 m², zamontowano kanały wentylacyjne - 160 m², wykonano: posadzki cementowe w części piwnicznej - 368,7 m², tynki wewnętrzne ścian - 2 500 m² oraz wykop pod przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
5	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	ZIS	X	B, RF	śr. Miasta	3 500 000	2 945 250	ZPMK 1716/12.07.2019 2179/29.08.2019 2786/22.10.2019	2 945 241	100,0	2 945 241	100,0			Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wybudowano zaplecze klubu KS Wróblowianka: powierzchnia użytkowa budynku 1 881,42 m². W trakcie realizacji roboty związane z zagospodarowaniem terenu zielonego oraz wykonaniem chodników i parkingu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
		<i>Efekt 2019 r.:</i> Wybudowane zaplecze klubowe KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozliczenie finansowe inwestycji.														Rozliczenie finansowe inwestycji.	V	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V	Zakończono działanie.	
6	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	ZIS	III	B	śr. Miasta	2 800 000	2 510 000	ZPMK 1716/12.07.2019	2 509 964	100,0	2 509 963	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wykonano boisko wielofunkcyjne o syntetycznej nawierzchni kauczukowej - 633,75 m ² . Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu i elementy zabawowe na placu zabaw. Zagospodarowano teren: nasadzono zieleń, wykonano parking.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2019 r.:</i> Przebudowane obiekty sportowe przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7														Rozliczenie finansowe inwestycji.	VI	Zakończono działanie.	
12	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	ZIS	XV	B	śr. Miasta	3 000 000		1184/11.05.18							Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
7	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	ZIS	X	B+P	śr. Miasta	3 000 000	2 681 960	ZPMK 1555/27.06.2019 2786/22.10.2019	2 512 978	93,7	1 675 393	62,5	793 355		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji zamiennej dla II etapu.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji zamiennej dla II etapu.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 302/ZIS/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 76 720 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. W dniu 30.06.2019 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy nr 531/ZIS/2018 zmieniający termin zakończenia prac do 15.08.2019 r. Wybudowano Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji o pow. użytkowej - 146,43 m ² .	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Odbiór końcowy z 19.09.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
		<i>Efekt 2019 r.:</i> Wybudowane i oddane do użytkowania Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą (etap I). Opracowana dokumentacja zamienna dla II etapu inwestycji.														Opracowanie dokumentacji zamiennej dla II etapu inwestycji.	XI	Zakończono działanie.	
8	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	ZIS	XII	B	śr. Miasta	5 000 000	18 480 032	ZPMK 793/9.04.2019 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019 2852/28.10.2019	17 239 577	93,3	8 261 151	44,7			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty budynku Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji o pow. użytkowej - 3 024 m ² . Częściowo zagospodarowano teren (zagrodzono teren, wycięto drzewa od strony basenu). W trakcie montaż wyposażenia.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 223/ZIS/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 6 458 876 zł z terminem realizacji 30.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi dojazdowej do Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano podbudowę i krawężniki.	
		<i>Efekt 2019 r.</i> Wybudowane Dzielnicowe Centrum Sportu i rekreacji na Kozłowie wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą.														Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
9	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	ZIS	X	B	śr. Miasta	1 950 000	1 463 150	ZPMK 1716/12.07.2019 2179/29.08.2019	1 463 144	100,0	1 455 567	99,5			Kontynuacja wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zmodernizowano budynek Klubu Sportowego wraz z zapleczem szatniowym i administracyjnym - 2 376,07 m ² , zagospodarowano teren, wykonano miasteczko komunikacyjne o pow. 380 m ² oraz zamontowano elementy małej architektury.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Zakończona przebudowa budynku klubowego. Rozliczenie finansowe inwestycji.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z 11.02.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	II	Zakończono działanie. Pozwolenie na użytkowanie z 17.04.2019 r.	
10	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	ZIS	XII	B, RF	śr. Miasta	1 000 000	983 800	ZPMK 2179/29.08.2019	983 792	100,0	983 792	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą o powierzchni 800 m ² z 4 masztami oświetleniowymi o wys. 9 m, parking z 11 miejscami postojowymi (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) oraz budynek magazynowy na przechowanie powłok balonu na okres letni o pow. użytkowej 23,01 m ² .	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Rozliczona finansowo inwestycja.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z 28.06.2019 r.	
11	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	ZIS	III	B, RF	śr. Miasta	2 500 000	1 959 470	ZPMK 1716/12.07.2019 2179/29.08.2019 2786/22.10.2019	1 792 145	91,5	1 412 567	72,1	301 956		Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wykonano: - płytę boiska, założono sztuczną murawę o wymiarach 100 m x 63 m, - pochylnie dla kibiców niepełnosprawnych, - oświetlenie o natężeniu 550 luksów, - zaplecze gospodarcze (sanitariaty, szatnie, pomieszczenie odnowy biologicznej).	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z 24.04.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana płyta boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Wybudowane trybuny. Rozliczona finansowo inwestycja.														Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V	Zakończono działanie. Pozwolenie na użytkowanie z 14.05.2019 r.	
																Rozliczenie finansowe inwestycji.	V	Zakończono działanie.	
12	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	500 000	3 260 680	ZPMK 1738/12.07.2019 2179/29.08.2019 2786/22.10.2019	3 260 680	100,0	3 260 680	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wybudowano basen kryty o pow. użytkowej 906,17 m ² , niecka basenowa o pow. 400 m ² , wyposażono łazienki, zagospodarowano teren zielony wokół obiektu (nasadzenie drzew), zamontowano elementy małej architektury.	
		<u>Efekt 2019 r.</u> Wybudowany basen kryty przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych z 19.06.2019 r.	
13	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	4 500 000	4 426 400	ZPMK 2179/29.08.2019	4 423 985	99,9	4 354 776	98,4	209		Kontynuacja robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - roboty instalacyjne (wod-kan, elektryczne, teletechniczne, kable zewnętrzne i wentylacyjne), - biały montaż w łazienkach i pomieszczeniach technicznych, - wykonano posadzki z płytek w budynku hali basenowej - 2 743,45 m ² . Powierzchnia zabudowy hali sportowej 1 202,10 m ² .	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 3.09.2019 r. Wykonawca zgłosił budowę do odbioru.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem. Zagospodarowany teren.														Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI	Zakończono działanie. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr 1345/2019 z 24.09.2019 r. z 25.09.2019 r.	
14	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	ZIS	XII	B	śr. Miasta	3 500 000	7 000 000	ZPMK 2852/28.10.2019	6 430 524	91,9	2 918 484	41,7			Kontynuacja realizacji robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano stan surowy otwarty Centrum Zapaśniczego o pow. zabudowy 681 m ² . Budowa jest na etapie prac wykończeniowych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaawansowany stan robót budowlanych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
15	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	4 500 000	6 619 800	ZPMK 1716/12.07.2019 2659/14.10.2019 2786/22.10.2019	6 612 965	99,9	4 257 281	64,31	826 408		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. ul. Rydygiera 20 - ZSP nr 10 ; ul. Wrobela 79 - SP nr 137 ; os. Kalinowe 17 - SP nr 82 ; ul. Ulanów 9 - ZSiSiM ; ul. Podedworze - SP nr 27 .	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. ul. Stojalowskiego - SP nr 162 ; ul. Telimeny 12 - ZSO nr 9 ; ul. Mackiewicza 15 - ZSO nr 15 ; ul. Strąkowa 3a - SP 158 .	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. ul. Rydygiera 20 - ZSP nr 10 modernizacja obiektów sportowych, umowa nr 153/ZIS/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 1 344 999 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. ul. Wrobela 79 - SP nr 137 wymiana nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi, umowa nr 402/ZIS/2019 z 16.09.2019 r. na kwotę 95 800 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. os. Kalinowe 17 - SP nr 82 wymiana nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi, umowa nr 370/ZIS/2019 z 4.10.2019 r. na kwotę 648 000 zł z terminem realizacji 5.12.2019 r. ul. Ulanów 9 - ZSiSiM wymiana nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi, umowa nr 326/ZIS/2019 z 19.07.2019 r. na kwotę 699 422 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. ul. Podedworze - SP nr 27 wymiana nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi, umowa nr 358/ZIS/2019 z 23.08.2019 r. na kwotę 213 450 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	W trakcie realizacji. 1. Szkole Podstawowej nr 158, ul. Strąkowa 158; 3. Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze; 4. Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojalowskiego 31; 5. Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Telimeny 12; 6. Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. ul. Stojalowskiego 31 - SP nr 162 rewitalizacja boiska do piłki nożnej, umowa nr 157/ZIS/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 1 159 442 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. ul. Telimeny 12 - ZSO nr 9 budowa kompleksu sportowego boisk, umowa nr 182/ZIS/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 1 144 844 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. ul. Mackiewicza 15 - ZS Nr 5 budowa kompleksu sportowego boisk, umowa nr 269/ZIS/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 745 134 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. ul. Strąkowa 3a - SP 158 budowa placu manewrowego, umowa nr 342/ZIS/2019 z 6.08.2019 r na kwotę 589 326 zł z terminem realizacji 31.01.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. 1. Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17; 2. Szkole Podstawowej nr 158, ul. Strąkowa 158; 3. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji; 4. Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79; 5. Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Zrewitalizowano boiska przyszkolne w: 1. Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Rydygiera 20; 2. Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojalowskiego 31; 3. Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Telimeny 12; 4. Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15.	
		Efekt 2019 r.: Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20	
16	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	ZIS	V	B	śr. Miasta	8 500 000	10 315 700	ZPMK 786/8.04.2019 2852/22.10.2019	10 219 763	99,1	5 726 158	55,5	1 180 800		Kontynuacja realizacji robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano: - stan surowy otwarty części administracyjno-rekreacyjnej, powierzchnia użytkowa 1 882 m ² . - część trybun hali basenowej, - przyłącz gazu. Zakończono wykonanie pokrycia dachu. Zakończono roboty murarskie w piwnicy. Trwają prace przy elewacji, kanalizacji i podłączeniu gazu.		
		<i>Efekt 2019 r.: Zaawansowany stan robót budowlanych.</i>														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII			
17	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – wniosek o zmianę planu miejscowego	ZIS	VII	P	śr. Miasta	50 000									Zarządzeniem PMK Nr 2786/2019 z 22.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
18	ZIS/S1.97/19	Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – budowa budynku socjalnego	ZIS	XII	B	śr. Miasta	1 300 000	1 000 000	ZPMK 2786/22.10.2019	808 110	80,8	36 900	3,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 99/ZIS/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja nr 2092/6740.1/2019 z 28.10.2019 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 403/ZIS/2019 z 26.09.2019 r. na kwotę 771 210 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Przekazano teren Wykonawcy.		
		<i>Efekt 2019 r.: Wybudowany budynek socjalny Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII			
19	ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	ZIS	IV	P	śr. Miasta	100 000	25 900	ZPMK 2179/29.08.2019	25 830	99,7	25 830	99,7			Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIS/2019 z 28.03.2019 r. na kwotę 25 830 zł, z terminem realizacji 30.08.2019 r.		
		<i>Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>														Złożenie wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-017.6743.1419.2019 z 21.10.2019 r.		
20	ZIS/S1.99/19	Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia	ZIS	IV	B	śr. Miasta	2 500 000	6 211 000	ZPMK 1716/12.07.2019	6 210 720	100,0			944 927		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 322/ZIS/2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 6 210 720 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe - demontaż istniejących okien i drzwi, roboty dociepleniowe - stan zaawansowany. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową		
		<i>Efekt 2019 r.: Przebudowany budynek klubowy na terenie KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu.</i>														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowanych.	XII			
21	ZIS/S1.100/19	Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 044 885	ZPMK 1555/27.06.2019 2786/22.10.2019 2891/29.10.2019	1 808 534	88,4	1 808 534	88,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji osuszającej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji fundamentów i dachu w obiekcie hali sportowej KS Korona.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 220/ZIS/2019 z 10.05.2019 r. na kwotę 313 120 zł z terminem realizacji 14.08.2019 r. (na wykonanie instalacji osuszającej). Umowa nr 300/ZIS/2019z 8.07.2018 r. na kwotę 1 789 898 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (na przebudowę obiektów klubu sportowego).		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Przebudowane obiekty sportowe KS Korona w zakresie instalacji osuszającej i izolacji fundamentów i dachu hali sportowej oraz izolacji schodów zewnętrznych wraz z podpiwniczeniem w części administracyjnej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano izolację fundamentów i dachu na obiekcie hali sportowej.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół odbioru z 29.09.2019 r.	
22	ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rej. ul. Lubostron/Kolista	ZIS	VIII	P	śr. Miasta	100 000	35 670	ZPMK 1555/27.06.2019	35 670	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 złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 135/ZIS/2019 z 01.04.2019 r. na kwotę 35 670 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
23	ZIS/S1.102/19	Stadion główny Hutnika Kraków	ZIS	XVIII	P,B	śr. Miasta	1 800 000	3 150 000	ZPMK 1555/27.06.2019 2179/29.08.2019	3 129 989	99,4	750 601				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - boisko treningowe z zadaszaniem.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 63/ZIS/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 132 225 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Decyzja nr AU-01-3.6740.2.1172.2019.MKU z 23.10.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 364/ZIS/2019 z 2.09.2019 r. na kwotę 2 997 764 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa boiska treningowego ze sztuczną trawą, zmodernizowane zaplecze szatniowo- socjalne.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Rozpoczęto roboty budowlane.	
24	ZIS/S1.103/19	Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16	ZIS	XI	P+B	śr. Miasta	200 000	96 000	ZPMK 2179/29.08.2019	95 325	99,3	4 305	4,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP i o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 18/ZLEC/ZIS/2019 z 14.02.2019 r. na kwotę 4 305 zł, z terminem realizacji 5.03.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 13.06.2019 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ULICP.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 227/ZIS/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 91 020 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Przygotowano teren pod budowę sztucznego oświetlenia, przebudowano rozdzielnie na terenie szkoły, wykonano linie zasilającą boisko.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane sztuczne oświetlenie boiska przy SP Nr 27.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
25	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt	ZIS	VI	B	śr. Miasta	200 000									Zarządzeniem PMK Nr 525/2019 z 12.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
26	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	ZIS	VI	B	śr. Miasta		149 445	ZPMK 525/12.03.2019 1555/27.06.2019	149 445	100,0	14 760	9,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 158/19 z 10.04.2019 r. na kwotę 149 445 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 31.10.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
27	KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza i uzyskana prawomocna decyzja o PNB.	KSOS	II	P	śr. Miasta	1 000 000	32 700	ZPMK 1413/14.06.2019	31 931	97,6	31 931	97,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr A.273.3.2019 z 1.03.2019 r. na kwotę 1 500 zł z terminem realizacji 15.03.2019 r.	
																Złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	III	Zakończono działanie. 15.03.2019 r. złożono wniosek do AU UMK.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Unieważniono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Najniższa oferta przekracza środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr AU_01_3.6740.2.298.2019 z 6.09.2019 r.	
28	ZIS/S1.106/19	Modernizacja infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie klubów sportowych. Efekt 2019 r.: Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów.	ZIS	I-XVIII	B	śr. Miasta		700 000	ZPMK 515/8.03.2019 1372/10.06.2019	466 060	66,6	380 888	54,4			Przeprowadzenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. ul. Chmielna 1 KS Armatura, umowa nr 133/ZIS/2019 z 29.03.2019 r. na kwotę 43 089 zł, z terminem realizacji 29.05.2019 r. ul. Żywiecka 13 KS Borek, umowa nr 245/ZIS/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 146 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2019 r. ul. Bieżanowska 51 KS Kolejarz Prokocim, umowa nr 260/ZIS/2019 z 13.06.2019 r. na kwotę 33 854 zł, z terminem realizacji 31.07.2019 r. ul. Grębałowska 12 KS Grębałowianka, umowa nr 315/ZIS/2019 z 12.07.2019 r. na kwotę 29 990 zł, z terminem realizacji 14.08.2019 r. ul. Stróża Rybna 19 KS Piaszowianka, umowa nr 312/ZIS/2019 z 12.07.2019 r. na kwotę 14 506 zł, z terminem realizacji 30.08.2019 r. ul. Dąbska 1 Dąbski KS, umowa nr 324/ZIS/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 37 000 zł, z terminem realizacji 02.08.2019 r. ul. Reymonta 20 Stadion Miejski im. Henryka Reymana, umowa nr 331/ZIS/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 46 000 zł, z terminem realizacji 30.08.2019 r. ul. Podchorążych 3 WKS Wawel, umowa nr 398/ZIS/2019 z 24.09.2019 r. na kwotę 23 985 zł, z termin realizacji 18.11.2019 r. Umowa nr 356/ZIS/2019 z 21.08.2019 r. na kwotę 207 140 zł, z terminem realizacji 30.09.2019 r. na wykonanie piłkochwyłów dla KS Armatura, RKS Juwenia, KS Grębałowianka, KS borek, KS Bronowianka, KKW 1929.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbiorów wykonanych robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. KS Armatura - wykonano roboty budowlane w zakresie chodników i ciągów pieszych, protokół odbioru z 18.04.2019 r. KS Kolejarz Prokocim - wykonano instalację nawodnienia, protokół odbioru 31.07.2019 r. Dąbski KS - wykonano modernizację płyty boiska, protokół odbioru 02.08.2019 r. KS Grębałowianka - wykonano otwory okienne, protokół odbioru 14.08.2019 r. KS Piaszowianka - zamontowano nowe okna, protokół odbioru 30.08.2019 r. KS Borek - wykonano drenaż i izolacje ścian fundamentów, protokół odbioru 31.08.2019 r. RKS Juwenia - zamontowano piłkochwyły na długości 36 m. KS Bronowianka - zamontowano piłkochwyły na długości 60 m oraz piłkochwyły mobilne o długości 44 m. KKW 1929 - zamontowano piłkochwyły mobilne o długości 44 m.	
29	ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów OSiR Kolna. Efekt 2019 r.: Zmodernizowany tor kajakarstwa w zakresie instalacji systemu sterowania śluza wodna.	ZIS	VIII	B	śr. Miasta		127 700	ZPMK 525/12.03.2019 1555/27.06.2019 2179/29.08.2019	127 642	100,0	127 642	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 105/ZIS/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 157 000 zł, z terminem realizacji 15.05.2019 r.	
																Realizacja robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano instalacje sterowania śluza.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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
30	ZIS/S1.108/19	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych.	ZIS	I - XVIII	B	śr. Miasta		385 000	ZPMK 596/19.03.2019 1139/16.05.2019 1555/27.06.2019 2179/29.08.2019 2659/14.10.2019	384 203	99,8	119 353	31,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Os. Centrum D - 12.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. ul. Dziewiarzy - 27.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Os. Centrum D - umowa nr 325/ZIS/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 264 850 zł, z terminem realizacji 25.10.2019 r. ul. Dziewiarzy - umowa nr 344/ZIS/2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 119 300 zł, z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
																Realizacja robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Os. Centrum D - 31.10.2019 r. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru trwają prace przygotowawcze na terenie boiska, usunięto nawierzchnie bitumiczną, rozebrano murki wokół boiska oraz fundamenty starego chodnika, trwają prace przy podbudowie boiska. ul. Dziewiarzy - 30.09.2019 r. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru. Stan na dzień 30.09.2019 r. wykonano: boisko sportowe do piłki ręcznej/nożnej i koszykówki o nawierzchni z trawy syntetycznej , wykonano opaski wokół boiska oraz piłkochwyty.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Dziewiarzy, zmodernizowane boisko w rejonie ul. Artystów, os. Centrum D.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. ul. Dziewiarzy - protokół odbioru z dnia 21.10.2019 r.	
31	ZIS/S1.109/19	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	ZIS	V	B	śr. Miasta		474 000	ZPMK 596/19.03.2019 2179/29.08.2019	420 500	88,7	420 500	88,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 22.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację nagłośnienia, wpłynęła 1 oferta.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 256/ZIS/2019 z 11.06.2019 r. na kwotę 517 215 zł z terminem realizacji I etap - 15.07.2019 r., II etap - 16.09.2019 r.	
																Realizacja robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano nagłośnienie na trybunie południowej stadionu.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane obiekty Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w zakresie nagłośnienie trybuny południowej.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
32	ZIS/S1.112/19	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	ZIS	XI	B	śr. Miasta		160 000	ZPMK 2448/30.09.2019	147 061						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 427/ZIS/2019 z 8.10.2019 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. Umowa nr 434/ZIS/2019 z 10.10.2019 r. na kwotę 73 260 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
																Realizacja robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowany budynek ZIS w zakresie montażu platformy dla niepełnosprawnych i instalacji systemu bramek.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
33	ZIS/S1.1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			śr. Miasta		813 000	ZPMK 596/19.03.2019 782/9.04.2019 1555/27.06.2019 2381/20.09.2019 2891/29.10.2019	404 915	49,8	404 915	49,8			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			