Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich - stan na dzień 30.06.2024 r.

SPORT I REKREACJA

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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
		SPORT I REKREACJA					**60 026 657**	**65 179 417**		**43 028 929**	**66,0**	**2 505 321**	**3,8**						
						środki własne Miasta	52 744 757	54 472 057		36 482 659	67,0	2 505 321	4,6						
						Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		600 000											
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 950 000	3 950 000		3 950 000	100,0								
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X	1 811 900	1 811 900		1 076 270	59,4								
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	1 520 000	1 520 000		1 520 000	100,0								
						środki Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej		200 000											
						dotacja		2 625 460											
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					**60 026 657**	**65 179 417**		**43 028 929**	**66,0**	**2 505 321**	**3,8**						
1	**ZIS/S1.1/19**	**Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie** ***Efekt 2024 r.:*** ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa.***	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024" Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji planowane jest w III kwartale 2024 r.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII		
																Aktualizacja dokumentacji projektowej	XII		
2	**ZIS/S1.2/24**	**Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw** ***Efekt w 2024 r.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw. Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.***	ZIS	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 1280/26.04.2024	57 983	96,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	V	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 232/ZIS/2024 z 30.04.2024 r. na kwotę 57 983 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r. na modernizację hali sportowej w zakresie instalacji wentylacji przy ul. Lipińskiego.	
																Wykonanie robót budowalnych.	XII		
3	**LO VIII/S1.3/24**	**VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska**	LO VIII	II	B	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		600 000	Uchwała CXXX/3605/24 z 20.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	VII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 2024 r.: ***Wybudowane oświetlenie boiska w VIII LO, ulica Grzegórzecka 24.***														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
4	**ZIS/S1.4/17**	**Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie**	ZIS	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		35 670	71,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr 261/ZIS/2024 z 21.05.2024 r. na kwota 35 670 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. na aktualizacje dokumentacji projektowej. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	
		Efekt w 2024 r: ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa.***														Aktualizacja dokumentacji projektowej	XII		
5	**ZIS/S1.5/24**	**Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1**	ZIS	VIII	B	Śr. Miasta		1 500 000	Uchwała NRV/79/24 RMK z 19.0.62024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt w 2024 r: ***Zmodernizowany stadion MKS Cracovia w zakresie nawierzchni boiska.***														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	**ZIS/S1.8/24**	**Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!**	ZIS	XIII	B		1 520 000	2 020 000	ZPMK 792/14.03.2024	1 984 369	98,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	**Zakończono działanie.**	
						śr. Miasta		500 000		464 369	92,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 144/ZIS/2024 z 25.03.2024 r. na kwotę 1 984 369 zł z terminem realizacji na 15.07.2024 r. na budowę bieżni dwutorowej wraz z oświetleniem na Stadionie KS. Korona, ul. Parkowa 12.	
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	1 520 000	1 520 000		1 520 000	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	IX	**W trakcie realizacji.** Stan zaawansowania robót budowlanych na dzień 30.06.2024 r. - około 60 % w stosunku do całości robót.	
		Efekt 2024 r.: ***Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy ul. Parkowej 12a.***														Przeprowadzenie odbioru i rozliczenie zadania	X		
7	**ZIS/S1.9/24**	**Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93**	ZIS	VI	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja X	150 000	150 000		8 118	5,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 170/ZIS/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 17 958 zł z terminem realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 31.05.2024 r. (ZIS/S1.9/24: 8 118 zł, ZIS/S1.166/24: 9 840 zł).	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** W procedowaniu zgłoszenie wykonania robót budowalnych w AU UMK. Termin uzyskania zgłoszenia na początku lipca 2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	VIII		
		Efekt 2024 r.: ***Wybudowana siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.***														Wykonanie robót budowalnych.	XII		
8	**ZIS/S1.10/24**	**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72**	ZIS	VII	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja X	500 000	500 000		28 414	5,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 20/ZIS/2024 z 29.01.2024 r. na kwotę 28 414 zł z terminem realizacji 08.04.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.** Uzyskano zaświadczenie z 25.03.2024 r. znak AU-01-7.6743.326.2024.PZI	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.	VII	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane na 05.06.2024 r. - unieważniono postępowanie z uwagi na wysokość złożonych ofert, które przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania. 17.06.2024 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne - otwarcie ofert planowane na 03.07.2024 r.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 2024 r.: ***Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Wykonanie robót budowalnych.	VIII XII		
9	**ZIS/S1.11/22**	**KS Kolejarz Prokocim - modernizacja** ***Efekt w 2024 r:*** ***Przebudowany budynek sanitarno – szatniowy.***	ZIS	XII	B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Wykonanie robót budowalnych.	III V XII	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.** Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - planowany termin III kwartał 2024 r. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024". **Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
10	**ZIS/S1.12/24**	**Boisko Sportowe** ***Efekt 2024 r.:*** ***Budowa boiska do koszykówki w okolicy skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej.***	ZIS	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja X	561 900	561 900		549 952	97,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowalnych.	IV IV V VI VII VIII XI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie w trybie P+B. **Zakończono działanie.** Umowa nr 176/ZIS/2024 z 08.04.2024 r. na kwotę 549 952 zł, z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 08.11.2024 r. na wykonanie robót w zakresie zaprojektuj i wybuduj.	
11	**ZIS/S1.13/24**	**Sportowy kompleks na Złotym Wieku** ***Efekt 2024 r.:*** ***Budowa boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36.***	ZIS	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja X dotacja	600 000 600 000	775 460 600 000 175 460	ZPMK 1199/22.04.2024	489 786 489 786	63,2 81,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowalnych.	IV VII IV VIII V VI XI	**Zakończono działanie.** Ogłoszono zamówienie w trybie P+B. **Zakończono działanie.** Umowa nr 150/ZIS/2024 z 26.03.2024 r. na kwotę 489 786 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego z terminem realizacji 16.08.2024 r. **Zakończono działanie.** Zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowalnych.	
12	**ZIS/S1.17/24**	**KS Wanda – modernizacja** ***Efekt w 2024 r:*** ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa.***	ZIS	XVI	P	śr. Miasta	20 000	20 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej. Aktualizacja dokumentacji projektowej.	IV V XII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu oraz zakres rzeczowy - rezygnacja z realizacji zadania. **Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
13	**ZIS/S1.19/22**	**Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej**	ZIS	XII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		17 965	3,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Unieważniono wybór oferty - trwa proces odwoławczy.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Decyzja na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją nr 448/K/2023 z 10.07.2023 r. na kwotę 17 965 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. - 30.08.2025 r.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
14	**ZIS/S1.21/24**	**Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19**	ZIS	XVI	P, B	śr. Miasta	720 000	7 000	ZPMK 791/14.03.2024 1136/17.04.2024	6 933	99,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	**Zakończono działanie.** Uzyskano decyzję o PNB nr 276/6740.1/2024 z 28.03.2024 r. która stała się ostateczna dn. 02.04.2024 r.	
		Efekt 2024 r.: ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.***														Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.	XII	**W trakcie realizacji.** Decyzja na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją nr 127/K/2024 z 13.02.2024 r., termin realizacji 30.09.2024 r. - 31.05.2025 r., na kwotę 6 933 zł.	
15	**ZIS/S1.38/22**	**Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**	ZIS	I-XVII	P	śr. Miasta	270 600	590 600	ZPMK 791/14.03.2024	111 930	19,0					Kontynuacja rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.	XII	Zawarto porozumienie nr 228/ZIS/2024 z 26.04.2024 r. o odstąpieniu od umowy 501/ZIS/2022 z 17.11.2022 r dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni przy ul. Forteczne (odstąpienie nastąpiło z winy wykonawcy, z powodu niewykonania zakresu prac zawartych w umowie). Zrealizowano Etap II umowy (uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym o możliwości przyłączenia do sieci gazowej, z MPEC o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci energetycznej, z WMK SA o konieczności przebudowy sieci kanalizacyjnej, warunki KEGW na odprowadzenie wód opadowych oraz przebudowy zjazdu w celu przyłączenia do drogi publicznej, warunki przyłączenia do sieci Tauron, warunki Orange, opinia techniczna ZDMK do koncepcji, decyzja ULICP z 03.11.2023 r.).	
																Ogłoszenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowych/koncepcji	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowych/koncepcji.	III	**W trakcie realizacji.** - Umowa nr 132/ZIS/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 38 130 zł z terminem realizacji 30.10.2024 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenów sportowych przy II LO, ul. Sobieskiego 9. - Umowa nr 214/ZIS/2024 z 16.04.2024 r. kwota umowy 14 760 zł z terminem realizacji 03.06.2024 r. na przygotowanie PFU dla budowy zespołu boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Orlik na terenie ZSO nr 1 przy ul. Cechowej 57. - Umowa nr 243/ZIS/2024 z 08.05.2024 r. na kwotę 25 830 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego SP nr 158 przy ul. Strąkowej 3A. - Umowa nr 247/ZIS/2024 z 10.05.2024 r. na kwotę 33 210 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na przygotowanie aktualizacji dokumentacji budowy hali sportowej przy SP nr 56 przy ul. Fredry 65-71.	
		Efekt w 2024 r: ***Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.***														Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.	XII	Odebrano dokumentację projektową w ramach porozumienia 228/ZIS/2024 z 26.04.2024 r. o odstąpieniu od umowy 501/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni przy ul. Fortecznej. Odebrano przygotowane PFU dla budowy zespołu boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Orlik na terenie ZSO nr 1 przy ul. Cechowej 57.	
16	**ZIS/S1.39/22**	**Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**	ZIS	I-XVII	P, B	śr. Miasta	1 700 000	2 700 000	ZPMK 1280/26.04.2024	1 603 877	59,4					Kontynuacja robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 708/ZIS/2023 z 27.11.2023 r. na kwotę 2 077 276 zł, w tym: 2024 r. - 1 508 876 zł na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku na terenie KS Nadwiślan przy ul. Kościuszki 16 z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia tj. 27.05.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowalnych.	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych.	II	**W trakcie realizacji.** Umowa nr 57/ZIS/2024 z 20.02.2024 r. na kwotę 33 235 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. na montaż ogrodzenia Przystani Wodnej przy ul. Stanisława Dowgiałło 1-3 (YCP Kraków). Umowa nr 73/ZIS/2024 z 26.02.2024 r. na kwotę 32 964 zł z terminem realizacji 29.03.2024 r. na adaptację projektu budowy trybun dla boiska do koszykówki 3x3 na terenie Hali 100 lecia KS Cracovia przy al. Focha 40. Umowa nr 109/ZIS/2024 z 11.03.2024 r. na kwotę 18 845 zł z terminem realizacji 20.03.2024 r. na instalację wraz z dostawą podglądu wizyjnego na potrzeby Speedway Wanda przy ul. Odmogile. Umowa nr 299/ZIS/2024 z 13.06.2024 r. na kwotę 13 481 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na wykonanie chodnika betonowego przy zapleczu kontenerowym szatniowo-sanitarnym na terenie LKS Zlomex Branice.	
																Wykonanie robot budowalnych.	XII	**W trakcie realizacji.** Montaż ogrodzenia Przystani Wodnej przy ul. Stanisławy Dowgiałło 1-3 (YCP Kraków) **- w trakcie realizacji** Instalacja podglądu wizyjnego na potrzeby Speedway Wanda Kraków (rejestrator IP, dysk twardy, kamera IP Pro 4MP, adapter na słupowy do kamer obrotowych, kamera IP Easy 8MP, monitor FullHD 24') - **zrealizowano**	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 w 2024 r: ***Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych.***														Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowalnych	XII	**W trakcie realizacji.** Odebrano prace projektowe w zakresie adaptacji projektu budowy trybun dla boiska do koszykówki 3x3 na terenie Hali 100- lecia KS Cracovia przy al. Focha 40. Odebrano roboty w zakresie instalacji podglądu wizyjnego na potrzeby Speedway Wanda Kraków. Odebrano roboty w zakresie montażu ogrodzenia Przystani Wodnej przy ul. Stanisława Dowigaló 1-3 (YCP Kraków).	
																Rozliczenie finansowe	XII	**W trakcie realizacji.** Rozliczono montaż ogrodzenia Przystani Wodnej przy ul. Stanisławy Dowgiałło 1-3 dla Yacht Club Polski Kraków (12.06.2024 r.). Rozliczono instalację podglądu wizyjnego na potrzeby Speedway Wanda Kraków przy ul. Odmogiłe w Krakowie (24.06.2024 r.). Zwrot VAT w wysokości - 3.523,69 zł.	
17	**ZIS/S1.41/23**	**Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie**	ZIS	X	B		3 950 000	4 670 000	ZPMK 1280/26.04.2024	4 668 741	100,0					Kontynuacja robót budowalnych.	X	**W trakcie realizacji.** Zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i uzyskano decyzję o PNB nr 41/6740.9/2024 z 16.02.2024 r., w tym budowa masztów oświetleniowych wys. 12m, budowa ogrodzeń, piłkochwytów wys. 6m, budowa zbiorników bezodpływowych, montaż elementów małej architektury. Kontynuacja umowy nr 470/ZIS/2023 z 07.08.2023 r., na kwotę 5 028 940 zł (w roku 2024: 3 950 000 zł) na roboty budowlane z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 10.2024 r. Aneks nr 2 z 26.04.2024 r. do ww. umowy zwiększający wartość umowy o 718 741 zł (środki Miasta) na roboty dodatkowe. W trakcie realizacji prace ziemne i przygotowawcze do wykonania podbudowy pod boiska oraz odwodnienia terenu. Trwają prace przy podbudowie pod boiska oraz montaż instalacji oświetlenia w zakresie osadzania w ziemi fundamentów pod maszty oświetleniowe.	
						śr. Miasta		720 000		718 741	99,8								
		Efekt w 2024 r: ***Zmodernizowane boiska przy ul. Moszyńskiego 9 wraz z oświetleniem, piłkochwytami, drenażem oraz wyposażeniem sportowym.***				Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 950 000	3 950 000		3 950 000	100,0					Odbiór wykonanych robót budowalnych.	XII		
18	**ZIS/S1.44/22**	**Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34**	ZIS	XVII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		74 035	7,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	**Zakończono działanie.** Uzyskano PNB - decyzja nr 348/6740.1.2024 z 19.04.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.** Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024". Zamówienie publiczne na roboty budowalne planowane III kwartał 2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** Decyzja na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją nr 265/K/2024 z 19.03.2024 r. z terminem realizacji 01.10.2024 - 31.12.2025 r. wartość 74 035 zł.	
		Efekt w 2024 r: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Rozpoczęcie robót budowalnych.	XII		
19	**ZIM/S1.61/22**	**Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach**	ZIM	XVII	P, B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000	ZPMK 1782/24.06.2024	3 522 703	97,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	VIII	**Zakończenie działania.** Umowa nr ZIM/02/2024/005 z 06.202.2024 r. na kwotę 14 500 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej z terminem realizacji 06.10.2024 r. Umowa nr ZIM/02/2024/006 z 06.02.2024 r. na kwotę 17 835 zł na pełnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności sanitarnej z terminem realizacji 06.10.2024 r. Umowa nr ZIM/002/2024/005 z 06.02.2024 r. na kwotę 23 200 zł na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowalnej z terminem realizacji 06.10.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	**Zakończono działanie.** 07.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.	
																Wykonanie robót budowalnych.	VIII	**W tracie realizacji.** Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/021 z 01.08.2023 r. na kwotę 3 574 400 zł (2024 rok - 3 467 168 zł) z terminem realizacji 01.08.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych. 23.05.2024 r. przekazano teren wykonawcy, który rozpoczął prace demontażowe i rozbiórkowe. Trwają prace demontażowe, rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji stalowej modułów.	
		Efekt w 2024 r: ***Wybudowany budynek Ośrodka Młodzieżowego w Łuczanowicach.***														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
20	**ZIS/S1.64/23**	**KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych**	ZIS	XVII	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		3 724 450	93,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych (boisko treningowe)	I	**Zakończone działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych (boisko treningowe)	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr 99/ZIS/2024 z 06.03.2024 r. na kwotę 3 632 000 zł, z terminem realizacji 18.09.2024 r. na modernizacje boiska treningowego.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 w 2024 r: ***Wybudowane boisko treningowe. Rozpoczęte roboty budowlane na boisku głównym.***														Wykonanie robót budowlanych (boisko treningowe)	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych (boisko treningowe).	XII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej (boisko główne)	I	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 693/ZIS/2023 z 21.11.2023 r. na kwotę 92 450 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji etap II do 31.08.2024 r. - **w trakcie realizacji.**	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej (boisko główne)	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (boisko główne).	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB// przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (boisko główne).	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).	XI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (boisko główne).	XII		
21	**ZIS/S1.74/23**	**Budowa kompleksu sportowego os. Wolica**	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**W trakcie realizacji.** Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowalnych - ze względu na znacznie przekraczające środki finansowe unieważniono postępowanie. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 11.07.2024 r. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Rozpoczęcie robót budowalnych.	XII		
		Efekt w 2024 r: ***Rozpoczęte roboty budowlane.***														Odbiór częściowy wykonanych robót budowalnych.	XII		
22	**ZIS/S1.114/20**	**KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego** ***Efekt w 2024 r:*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	ZIS	III		śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 1280/26.04.2024							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	**W trakcie realizacji.** Uzyskanie ostatecznej decyzji w trakcie procedowania.	
23	**ZIS/S1.115/20**	**Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego** ***Efekt w 2024 r:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZIS	IV	B	śr. Miasta	4 300 000	4 300 000		3 780	0,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	XII	**W trakcie realizacji.** Zlecenie nr 27/ZLEC/ZIS/2024 z 21.02.2024 r. na przygotowanie terenu do przesadzenia drzew na działce nr 669/3 obr.43 Krowodrza, przy ul. Mackiewicza 14, wartość zlecenia 3 780 zł, z terminem realizacji 15.03.2024 r. - **zakończono**. Umowa nr 92/ZIS/2024 z 04.03.2024 r. - porozumienie bez kwotowe w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną - stacja transformatorowa SN/nN nr 4042 oraz linie kablowe SN i nN przy ul. Mackiewicza, termin realizacji 18.07.2025 r. W procedowaniu umowa na roboty budowalne.	
																Rozpoczęcie robót budowalnych.	XII		
																Odbiór częściowy wykonanych robót budowalnych.	XII	Odebrano prace przygotowawcze do przesadzenia drzew.	
24	**ZIS/S1.116/20**	**Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Rozliczone finansowo zadnie.***	ZIS	V	RF	śr. Miasta		1 860 000	Uchwała Nr CXXX/3603/24/ 20.03.2024	1 859 602	100,0					Rozliczenie finansowe	VI	**Zakończono działanie.** Zawarto aneks nr 5 z 03.04.2024 r. do umowy nr 392/ZIS/2021 z 19.10.2021 r. na roboty budowalne zwiększający wynagrodzenie - waloryzacja wynagrodzenia o 1 859 602 zł.	
25	**ZIS/S1.119/20**	**Modernizacja obiektów RKS Juvenia** ***Efekt w 2024 r:*** ***Kontynuowane roboty budowlane.***	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 850 000	92,5					Kontynuacja robót budowalnych	XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr 482/ZIS/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 7 170 000 zł w tym (rok 2024: 1 850 000 zł, rok 2025: 4 190 000 zł) z terminem realizacji 22 miesiące od dnia podpisania umowy tj. 06.2025 r. na wykonanie robót budowlanych. Aneks nr 3 z 14.02.2024 r. do ww. umowy zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy.	
																Odbiór częściowy wykonanych robót budowalnych	XII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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/S1.121/20**	**Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową** ***Efekt w 2024 r:*** ***Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu.***	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	2 834 907	2 974 907	ZPMK 791/14.03.2024	2 849 391	95,8	1 307 418,0	43,9			Kontynuacja robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr 500/ZIS/2022 z 16.11.2022 r. na kwotę 11 174 165 zł. (w 2024 r. - 2 296 442 zł), z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj., 16.12.2023 r.na roboty budowalne. Aneks nr 6 z 07.02.2024 r. do ww. umowy na roboty dodatkowe oraz zwiększający wartość umowy o kwotę 530 440 zł. Aneks nr 7 z 14.02.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 29.03.2024 r. Zakończono prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zakupy wyposażenia. Na zewnątrz zamontowano całe wyposażenie oraz wykonano drogi i chodnik. Zakończono prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zakupiono wyposażenie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 221/ZIS/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 22 509 zł z terminem realizacji 09.08.2024 r. na opracowane dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji..	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	X		
																Wykonanie robót budowalnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie.	XII	**Zakończono działanie.** 28.04.2024 r. uzyskano decyzję z PINB-u o pozwoleniu na użytkowanie.	
27	**ZIS/S1.140/20**	**Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na objecie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Rozpoczęte roboty budowalne.***	ZIS	IX	P, B	śr. Miasta		5 000 000	ZPMK 458/14.02.2024	4 988 780	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	I	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	I	**Zakończono działanie.** Umowa nr 6/ZLEC/ZIS/2024 z 16.01.2024 r. na kwotę 4 982 zł na aktualizację dokumentacji dla potrzeb przetargu na roboty budowalne z terminem realizacji 31.01.2024 r.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	I	**Zakończono działanie.** Odebrano zaktualizowaną dokumentację projektową dla potrzeb przetargu na roboty budowlane w ramach zadania pn. "KS Borek budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią" - protokół odbioru z 31.01.2024 r. Zwrot VAT na kwotę 931,50 zł. Wydano decyzję nr 264/K/2024 z 19.03.2024 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją, na kwotę 5 890 zł, z terminem realizacji 19.08.2024 r. - 31.12.2025 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowalnych.	I	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	VI	**Zakończono działanie.** Umowa nr 154/ZIS/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 4 978 840 zł, z terminem realizacji 27.10.2024 r. na budowę boiska do piłki nożnej.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowalnych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonania robót budowalnych.	XII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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
28	**ZIS/S1.143/20**	**Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie** ***Efekt w 2024 r:*** ***Wybudowana przyszkolna hala widowiskowo – sportowa o wymiarach boiska ok. 23 m x 44 m oraz zaplecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.***	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	12 031 850	12 081 850	ZPMK 791/14.03.2024	12 031 850	99,6	314 265	2,6			Kontynuacja robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII XII	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy (uwzględniającej aneksy) nr 285/ZIS/2022 z 23.06.2022 r. na kwotę 25 331 850 zł (2024 r. - 12 031 850 zł) z terminem realizacji 16.12.2024 r. Aneks nr 6 z 02.01.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin zakończenia realizacji na 16.12.2024 r. oraz limity płatności w poszczególnych latach (2023 r. - 9 793 836 zł, 2024 r. - 12 031 850 zł). Wykonano obrzeża zewnętrzne boiska sportowego, wykonano wylewki cementowo-piaskowe, instalacje sanitarne oraz okablowanie elektryczne w ściankach G-K, zamontowano centrale wentylacyjne i przygotowano pomieszczenie wymiennikowni. W trakcie wykonanie kanalizacji deszczowej – 95%, kanalizacji podposadzkowej – 95%, prace tynkarskie wewnętrzne-85%, wykonanie ocieplenia budynku-85%, ścianki z płyt G-K – 90%, montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej-40%, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 95%. Trwają prace instalacyjne: elektryczne, wod.-kan., c.o., wentylacja oraz związane z zagospodarowaniem terenu (podbudowy z kruszywa pod drogi i chodniki).	
29	**ZIS/S1.146/20**	**Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24** ***Efekt w 2024 r:*** ***Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem szatniowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym.***	ZIS	II	B	śr. Miasta	1 919 400	1 919 400		1 916 621	99,9	883 638	46,1			Kontynuacja robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI XII	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy (uwzględniającej aneksy) nr 471/ZIS/2022 z 21.10.2022 r. na kwotę 17 707 639 zł (2024 r. -1 916 621 zł) z terminem realizacji 21.04.2024 r. Aneks nr 5 do ww. umowy z 08.02.2024 r. zwiększający wartość umowy o 39 704 zł. Aneks nr 6 do ww. umowy z 22.03.2024 r. zwiększający wartość umowy o 108 517 zł. W trakcie realizacji prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zakupy wyposażenia. **Zakończono działanie.** Wybudowano halę sportową wraz z zapleczem szatniowym i wewnętrznymi układem komunikacyjnym. Przygotowano dokumentację pod procedurę odbiorową Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego. Uzyskano decyzję z PINBu o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 29.04.2024 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 25.04.2024 r. Zadanie w trakcie rozliczenia. Zwrot VAT w wysokości 7 168 zł.	
	ZIS/S1.161/24	**KS Korona, ul. Kalwaryjska, modernizacja basenu**	ZIS	XIII		śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/S1.163/24	**KS Kolejarz - wykonanie drenażu i wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej**	ZIS	XII		śr. Miasta	100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
30	**ZIS/S1.163/24**	**KS Kolejarz Prokocim - modernizacja boiska do piłki nożnej** ***Efekt w 2024 r:*** ***Rozpoczęte roboty budowlane.***	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych. Zawarcie umowy na wykonanie robot budowalnych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IV V VI VI VII VII IX XII	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w III kwartale br. **Opóźnienie ok. 2 miesiące.** **Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** **Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** 	
	ZIS/S1.164/24	**Remont zaplecza szatniowego Orlik SP 129**	ZIS	XVII		śr. Miasta	400 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
31	**ZIS/S1.164/24**	**Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik**	ZIS	XVII	P, B	 śr. Miasta	 	600 000 400 000	ZPMK 458/14.02.2024 ZPMK 1073/10.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV V	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.** Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w III kwartale br. Otrzymano dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - dotacja w kwocie 200 000 zł. **Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 w 2024 r: ***Zmodernizowane zaplecze szatniowe Orlika przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.***				środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		200 000								Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych. Zawarcie umowy na wykonanie robot budowalnych. Wykonanie robót budowalnych. Odbiór wykonanych robót budowalnych.	VI VI VII VII IX XII XII	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** **Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
32	**ZIS/S1.165/24**	**Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim typu orlik na dawnym stadionie Korony Kraków przy ul. Parkowej 12a**	ZIS	XIII		śr. Miasta	300 000									Zarządzeniem Nr 792/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZIS/S1.166/24	**Szkoła Podstawowa nr 93 - Wymiana nawierzchni i urządzeń na placu zabaw wraz z innymi pracami remontowymi**	ZIS	VI		śr. Miasta	100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
33	**ZIS/S1.166/24**	**Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - modernizacja placu zabaw** ***Efekt w 2024 r:*** ***Zmodernizowane obiekty Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 w zakresie wymiany nawierzchni i urządzeń na placu zabaw.***	ZIS	VI	P, B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024	9 840	9,8					Przygotowanie materiałów do zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowalnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowalnych. Zawarcie umowy na wykonanie robot budowalnych. Wykonanie robót budowalnych. Odbiór wykonanych robot budowalnych.	III IV VI V VI VII VIII XI XII	**Zakończono działanie.** **Zakończono działanie.** Umowa nr 170/ZIS/2024 z 04.04.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw i siłowni przy SP nr 93 ul. Szkachtowskiego na kwotę 17 958 zł (w tym: ZIS/S1.166/24 - 9 840 zł, ZIS/S1.9/24 - 8 118 zł) z terminem realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 31.05.2024 r. **Zakończono działanie.** **W trakcie realizacji.** Złożono zgłoszenie wykonania robót budowalnych - trwa uzupełnianie braków formalnych. **Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**		
	ZIS/S1.167/24	**Klub Sportowy Bronowianka - Remont tarasu**	ZIS	VI		śr. Miasta	986 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
34	**ZIS/S1.167/24**	**Klub Sportowy Bronowianka - modernizacja**	ZIS	VI	P, B	śr. Miasta		1 348 000	ZPMK 458/14.02.2024	158 055	11,7					Przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Przygotowano materiały na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie modernizacji tarasu, trybun, elewacji budynków wraz z ekspertyzą konserwatorską.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 w 2024 r: ***Zmodernizowany taras na terenie KS Bronowianka.*** ***Zmodernizowana elewacja przednia i tylna na terenie KS Bronowianka.***														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 56/ZIS/2024 z 20.02.2024 r. na kwotę 118 080 zł na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej w zakresie modernizacji tarasu, trybun, elewacji budynków wraz z ekspertyzą konstrukcyjną obiektów KS Bronowianka ul. Zarzecze 124 a, z terminem realizacji 26.04.2024 r. Umowa nr 291/ZIS/2024 z 10.06.2024 r. na kwotę 39 975 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie modernizacji pomieszczeń pod trybunami obiektów KS Bronowianka z terminem realizacji 30.08.2024 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VI	**W trakcie realizacji.** Protokół odbioru z 26.04.2024 r. do umowy nr 56/ZIS/2024.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	**Zakończono działanie.**	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowalnych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robot budowalnych.	IX		
																Wykonanie robót budowalnych.	XII		
	ZIS/S1.168/24	**Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja tylna**	ZIS	VI		śr. Miasta	150 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/S1.169/24	**Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja przód**	ZIS	VI		śr. Miasta	212 000		ZPMK 458/14.02.2025							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/S1.170/24	**Opracowanie koncepcji modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z budową hali sortowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego koszt zadania**	ZIS	VI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2026							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
35	**ZIS/S1.170/24**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - modernizacja oraz budowa hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego** ***Efekt w 2024 r:*** ***Opracowana koncepcja budowy hali przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b.***	ZIS	VI	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	**Opóźnienie ok. 4 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Opracowana koncepcja.	XII		
	ZIS/S1.173/24	**KS Borek budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wg PNB**	ZIS	IX		śr. Miasta	5 000 000		ZPMK 458/14.02.2024 r.							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
36	**ZIS/S1.174/24**	**KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu**	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 458/14.02.2024 r.	43 050	4,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 34/ZIS/2024 z 27.06.2024 r. na kwotę 43 050 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na wykonanie opinii konstrukcyjnej.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowalnych.	XII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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 w 2024 r.: ***Rozpoczęte roboty budowalne.***														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowalnych.	XII		
	ZIS/S1.175/24	**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie**	ZIS	XV		śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 458/14.02.2024 r.							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
37	**ZIS/S1.175/24**	**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4**	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta		132 000	ZPMK 458/14.02.2024 r. ZPMK 1280/26.04.2024	131 549	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej	IV	**Zakończono działanie.** Umowa nr 172/ZIS/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 131 549 zł z terminem realizacji 15.07.2024 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	
		Efekt w 2024 r.: ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa.***														Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok 1 miesiąc.**	
	ZIS/S1.176/24	**Wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną K.S. "Orzeł -Piaski Wielkie" - opracowanie dokumentacji**	ZIS	XI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
38	**ZIS/S1.176/24**	**K.S Orzeł - Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 - modernizacja**	ZIS	XI	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
		Efekt w 2024 r.: ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni boiska na sztuczną***														Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowalnych.	XI		
	ZIS/S1.177/24	**Opracowanie projektu budowalnego oraz dokumentacji wykonawczej dla przebudowy stadionu miejskiego KS Hutnik**	ZIS	XVIII			100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
39	**ZIS/S1.177/24**	**Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik**	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.** W procedowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania decyzji ULICP.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		Efekt w 2024 r.: ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	XII		
	ZIS/S1.179/24	**Zespół Szklono Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego 7 wykonanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego**	ZIS	XVIII		śr. Miasta	1 100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
40	**ZIS/S1.179/24**	**Zespół Szklono Przedszkolny nr 9. ul. Prawocheńskiego 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego**	ZIS	XVIII		śr. Miasta			ZPMK 458/14.02.2024 ZPMK 792/14.03.2024 ZPMK 1136/17.04.2024							Zarządzeniem Nr 1136/2024 PMK z 17.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZIS/S1.180/24	**Projekt i realizacja budowy placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel)**	ZIS	XIII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
41	**ZIS/S1.180/24**	**Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel)**	ZIS	XIII		śr. Miasta			ZPMK 458/14.02.2024 792/14.03.2024							Zarządzeniem Nr 792/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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
	ZIS/S1.181/24	**KS Tyniec. Komplet Bramek dla młodzieży, piłkochwyty, wymiana drzwi, Ławki (trybuny) dla kibiców, Brama i furtka na boisko, Parking, przejście na boisko**	ZIS	VIII		śr. Miasta	600 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
42	**ZIS/S1.181/24**	**KS Tyniec - modernizacja**	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta		900 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Opóźnienie ok. 3 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2024 r.: ***Zmodernizowany obiekty KS Tyniec oraz zamontowane kontenery szatniowe.***														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
	ZIS/S1.182/24	**KS Tyniec, projekt pomieszczeń technicznych, zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i montażem**	ZIS	VIII		śr. Miasta	300 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/S1.183/24	**Boisko XIII LO im. Bohaterów Westerplatte**	ZIS	II		śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
43	**ZIS/S1.183/24**	**XIII LO, ul. Sądowa 4 - boisko ze sztuczną nawierzchnią**	ZIS	II	B			3 950 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.** 10.06.2024 r. unieważniono postępowanie - złożone oferty znacznie przewyższają budżet zadania. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe i zmieniający zakres rzeczowy zadania. Otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - kwota dofinasowania 2 450 000 zł.	
						śr. Miasta		1 500 000	ZPMK 1074/10.04.2024							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	**Opóźnienie ok. 1 miesiąc.**	
						dotacja		2 450 000								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2024 r.: ***Wybudowane boiska ze sztuczną nawierzchnią przy XIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sądowa 4.***														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
	ZIS/S1.184/24	**K.S. „Orzeł-Piaski Wielkie" wymiana nawierzchni na sztuczną - dokumentacja**	ZIS	XI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/S1.185/24	**Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowalnego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 141**	ZIS	XII		śr. Miasta	150 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
44	**ZIS/S1.185/24**	**Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12 - budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią**	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		108 300	ZPMK 458/14.02.2024	108 240	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	**Zakończono działanie.**	
									ZPMK 1280/26.04.2024							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 217/ZIS/202 z 17.04.2024 r. na kwotę 108 240 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji dla budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy SP 141, ul. Sawy-Calińskiego 12.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		Efekt w 2024 r.: ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych .***														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII		
45	**ZIS/S1.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**	ZIS			śr. Miasta		300 000	ZPMK 792/14.03.2024	193 245	64,4					Zakupiono i dostarczono: dwa kontenery na potrzeby Speedway Wanda oraz dwie łodzie wioślarskie. Zwrot VAT 27 658 zł.			

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2024 r.*	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 30.06.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol.11 / kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol.13 / kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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
	ZIS/T1.353/24	**KS Bieżanowianka, budowa miejsc parkingowych**	ZIS	XII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
46	**ZIS/T1.353/24**	**KS Bieżanowianka - budowa miejsc parkingowych**	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 458/14.02.2024							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	**W trakcie realizacji.** Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB w trakcie procedowania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	**Opóźnienie ok. 2 miesiące.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2024 r.: ***Wybudowany parking na terenie KS Bieżanowianka.***														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		