

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ZARZADZANIE MIASTEM				11 089 883	11 436 559		7 184 566	62,8	375 484	3,3	146 184					
					Środki Miasta	8 254 895	8 501 079		4 856 699	57,1	106 751	1,3	18 184					
					Środki bezzwrotne	2 834 988	2 935 480		2 327 867	79,3	268 733	9,2	128 000					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				11 089 883	11 436 559		7 184 566	62,8	375 484	3,3	146 184					
1	IT/A1/99	System Informatyczny UMK	IT	B	śr. Miasta	1 300 000	1 338 184	ZPMK 9/25.03.2015	190 512	14,2	33 338	2,5	18 184		<u>Zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.	III	Zakończono działanie.	
															<u>Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.</u>	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/109/IT/2/2015 z dnia 12.03.2014 na kwotę 138 990 zł, termin realizacji 2.07.2015.	
															Realizacja umów.	XII		
															<u>Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK.</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.	II	Zakończono działanie.	
															<u>Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.</u>	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2193/IT/19/2014 z dnia 14.11.2014, kwota 33 338 zł, termin realizacji 9.01.2015 r. Umowa nr W/III/31/IT/1/2015 z dnia 18.02.2015, kwota 18 184 zł, termin realizacji 6.03.2015 r.	
															Realizacja umów.	XII		
															<u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.	IV		
															<u>Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.</u>	IV		
															Realizacja umów.	XII		
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.																
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.	III	Zakończono działanie.	
															<u>Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).</u>	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Realizacja I etapu umowy.	XII		
															<u>Przeprowadzenie odbioru I etapu.</u>	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															<u>Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.</u>	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Zakupione i wdrożone oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania PZGiK - etap I. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.													Realizacja umów.	X			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSiP.	IX			
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X			
															Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.	XI			
															Dostawa i uruchomienie.	XII			
															Odbiór.	XII			
3	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	B		3 479 583	3 479 583		2 868 500	82,4	293 654	8,4			Kontynuacja wdrażania projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.	IV			
					śr. Miasta	869 895	869 895		717 125	82,4	73 413	8,4							
					śr. UE	2 609 688	2 609 688		2 151 375	82,4	220 241	8,4			Kontynuacja realizacji zawartych umów na wykonanie prac integracyjnych.	IV			
															Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do negocjacji z właścicielami systemów dziedzicznych, do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.	III	Zakończono działanie. W/II/1/OR/1/2014 z dn. 16.01.2014 r. z SMT Software Sp. z o.o. SKA na kwotę 3 218 910 zł (II etap - 2 253 237 zł), z terminem realizacji do 31.05.2015 r. W/II/2176/OR/5/2014 z dn. 10.11.2014 r. z Otago Sp. z o.o. na kwotę 650 000 zł (II etap - 293 654 zł), z terminem realizacji do 16.02.2015 r. W/II/16/OR/2/2015 z dn. 13.02.2015 r. z Comarch S.A. na kwotę 98 154 zł, z terminem realizacji do 31.03.2015 r. W/II/112/OR/5/2015 z dn. 13.03.2015 r. z ISPIK S.A. na kwotę 245 938,50 zł, z terminem realizacji do 31.03.2015 r. W/II/106/OR/4/2015 z dn. 20.03.2015 r. z Megabit Sp. z o.o. na kwotę 24 753,75 zł, z terminem realizacji na 31.03.2015 r.		
															Wykonanie prac integracyjnych.	IV			
															Przeprowadzenie pełnych testów wdrożonego SEUP, w tym zrealizowanych integracji.	IV			
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Wdrożony Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.													Odbiór końcowy SEUP.	V			
4	OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	B		225 300	325 792		176 492	54,2	48 492	14,9	128 000		Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/13/OR/1/2015 z dnia 12.02.2015r., kwota 48 492,00 zł brutto, termin realizacji 28.02.2015 r. Umowa nr W/II/17/OR/3/2015 z dnia 16.02.2015r., kwota 128 000,00 zł brutto, termin realizacji 26.02.2015 r.		
					śr. MAiC	33 795	48 869		26 474	54,2	7 274	14,9	19 200,0		Odbiór aplikacji.	II	Zakończono działanie.		
					śr. UE	191 505	276 923		150 018	54,2	41 218	27,5	108 800,0		Realizacja umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji Wersja DEMO dla Systemu Strategia Rozwoju Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM).	V			
															Realizacja umowy, umieszczenie wersji demo w serwerach zewnętrznych AZURE.	V			
															Nakręcenie filmów instruktażowych i dla Systemu STRADOM i udostępnienie ich przez stronę internetową.	V			
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Wdrożenie systemu Business Intelligence.													Odbiór końcowy Systemu Business Intelligence.	XI			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
6	ZBK/A1.8/12	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	B	śr. Miasta	3 700 000	3 880 000		3 839 160	98,9					Kontynuacja przebudowy budynku – etap II.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Przebudowany budynek szkoły na budynek biurowy.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IIII	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
7	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)	WI	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	V		
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej ofert.	XII		
8	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	OU	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji oraz zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.													Dostawa i odbiór centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.	XI		
9	IT/A1/99	System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa	IT	B	śr. Miasta		28 000	ZPMK 550/10.03.2015	27 552	98,4					Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do negocjacji.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/122/BR/1/2015 z dnia 24.03.2014 na kwotę 27 552 zł, termin realizacji 15.06.2015.	
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Wdrożony System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa.													Realizacja umów.	XII		