

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
	X	ZARZADZANIE MIASTEM				8 138 749	9 701 043		1 882 112	19,4								
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				8 138 749	9 701 043		1 882 112	19,4								
1	X-1.1	System Informatyczny UMK	IT	B	śr. Miasta		330 000	516/26.02.13	29 520	8,9					Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowej funkcjonalności ramach Systemu OTAGO - moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.	III	Zakończono działanie. Umowa W/II/9/IT/1/2013 z dnia 4.03.2012, kwota 29 520 zł, realizacja ciągła.	
															Wykonanie - wdrożenie nowej funkcjonalności ramach Systemu OTAGO - moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.	IV		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK													Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na zakup i wdrożenie nowej funkcjonalności ramach Systemu OTAGO - moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.	V		
2	X-1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przyul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III	WI	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IV		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IV		
															Rozpoczęcie robót	IV		
															Wykonanie robót budowlanych	X		
															Przeprowadzenie odbioru	XI		
3	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	B	śr. Miasta	5 110 393	5 110 393		1 749 255						Realizacja umowy w zakresie analizy i implementacji 9 procedur wewnętrznych UMK, 87 usług publicznych UMK i MJO oraz wdrożenie SEUP	XII		
						1 277 598	1 277 598		437 314						Odbiór końcowy SEUP.	XII		
						3 832 795	3 832 795		1 311 941						Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.	VI		
					śr. UE										Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.	VII		
															Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SSEUP.	VII		
															Prace integracyjne.	XII		
															Przeprowadzona integracja SEUP.	XII		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.																
4	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	P	śr. MAiC	1 243 356	1 243 356		11 040	0,9					Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
						186 503	186 503		1 656	0,9					Zawarcie umowy na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
						1 056 853	1 056 853		9 384	0,9					Realizacja usługi.	XII		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Rozpoczęte wdrażanie aplikacji BI.			śr. UE										Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i rozpoczęcie wdrażania aplikacji BI w GMK i GMP.	XII		
5	X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9					Przeprowadzenie postępowania odwoławczego i uzyskanie ostateczności (II instancja) Decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	IX		
		<u>Efekt w 2013 r.</u> Utworzona ostateczna decyzja o PNB na budowę													Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
		Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
6	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Odbiór materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VI		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Rozliczenie finansowe.	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
7	X-1.9	Wykonanie ogrzewania w budynku przy Rynku Głównym 29	ZBK	P	śr. Miasta		388 204	517/26.02.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VIII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	XII		
															Rozliczenie finansowe.	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
8	X-1.10	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sempołowskiej 6	ZBK	P	śr. Miasta		28 000	517/26.02.13							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 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
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	VI		
															Rozliczenie finansowe.	VII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	VII		
9	X-1.11	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Nad Fosą 32	ZBK	P	śr. Miasta		56 150	517/26.02.13	6 150	11,0					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.21-430-430-7608/13, 25208/TT/III/13 z dnia 14-03-2013r. na kwotę 6 150,00 zł brutto.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	XI		
															Rozliczenie finansowe.	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
10	X-1.12	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sztaudyngera 5	ZBK	B	śr. Miasta		12 000	517/26.02.13							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IV		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	VI		
															Rozliczenie finansowe.	VII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	VII		
11	X-1.13	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11	ZBK	P	śr. Miasta		30 000	517/26.02.13	3 797	12,7					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.21-430-428-7606/13, 25206/TT/III/13 z dnia 11-03-2013r. na kwotę 3 797,01 zł brutto.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V		
															Odbiór wykonanych materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania budowy.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt w 2013 r.</u> <i>Wykonane przyłącze kanalizacyjne.</i>													Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	XI		
															Rozliczenie finansowe.	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
12	X-1.14	Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115	ZBK	B	śr. Miasta		217 940	517/26.02.13							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego .	X		
															Rozliczenie finansowe.	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XI		
13	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne UMK	OU	B	śr. Miasta		500 000	875/29.03.13							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			