

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                 |                       |                             | Monitoring finansowy      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>Efekt 2016 r.                                                                   | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania       | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 31.03.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016<br>(nr Zarząd. PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2016 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                      | Planowany termin<br>Dz / KM<br>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                              |
|                |                           | ZARZĄDZANIE MIASTEM                                                                                             |                       |                             |                           | 12 458 390           | 15 312 556            |                                                         | 2 296 577                                         | 15,0                                                             | 224 189                       | 1,5                                                             | 30 110                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             | Środki Miasta             | 11 100 356           | 15 252 556            |                                                         | 2 296 577                                         | 15,1                                                             | 224 189                       | 1,5                                                             | 30 110                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             | Środki bezzwrotne         | 1 358 034            | 60 000                |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej                            |                       |                             |                           | 12 458 390           | 15 312 556            |                                                         | 2 296 577                                         | 15,0                                                             | 224 189                       | 1,5                                                             | 30 110                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 1              | IT/A1/99                  | System Informatyczny UMK                                                                                        | IT                    | B                           | śr. Miasta<br><br>dotacja | 1 450 000            | 1 684 200             | ZPMK 394/18.02.2016                                     | 829 640                                           | 49,3                                                             | 54 590                        | 3,2                                                             | 30 110                                        |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek                                 | II                                             | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      | 1 624 200             | ZPMK 565/7.03.2016                                      | 829 640                                           |                                                                  | 54 590                        |                                                                 | 30 110                                        |                                                               | Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.                                                                                                | III                                            | Zakończono działanie.<br>Umowa nr W/II/1159/IT/8/2015 z dnia 21.07.2015 r. na kwotę 161 376 zł, z terminem realizacji 2.12.2016 r.<br>Umowa nr W/II/2208/IT/20/2015 z dnia 9.10.2015 r. na kwotę 23 866 zł, z terminem realizacji 8.10.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      | 60 000                | ZPMK 697/22.03.2016                                     |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja umów.                                                                                                                                                                      | XII                                            | W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       | ZPMK 796/31.03.2016                                     |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.                                                      | II                                             | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.                                                                                                 | III                                            | Zakończono działanie.<br>Umowa nr W/II/2220/IT/22/2015 z dnia 27.10.2015 r., na kwotę 30 110 zł, z terminem realizacji 11.03.2016 r.<br>Umowa nr W/II/2221/IT/23/2015 z dnia 30.10.2015 r., na kwotę 275 000 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r.<br>Umowa nr W/II/2232/IT/26/2015 z dnia 18.11.2015 r., na kwotę 45 461 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r.<br>Umowa nr W/II/2250/IT/36/2015 z dnia 23.12.2015 r., na kwotę 84 012 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.<br>Umowa nr W/II/2251/IT/36/2015 z dnia 30.12.2015 r., na kwotę 30 307 zł, z terminem realizacji 1.06.2016 r.<br>Umowa nr W/II/654/IT/3/2016 z dnia 31.03.2016 r., na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja umów.                                                                                                                                                                      | XII                                            | W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.                                          | III                                            | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.                                                                                                          | IV                                             | Zakończono działanie.<br>Umowa nr W/II/4/IT/1/2016 z dnia 26.01.2016, kwota 30 724 zł, z terminem realizacji 31.01.2016 r.<br>Umowa nr W/II/563/IT/2/2016 z dnia 29.03.2016, kwota 28 784 zł, z terminem realizacji 6.04.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja umów.                                                                                                                                                                      | XII                                            | W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup programu komputerowego do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM). | V                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na zakup programu komputerowego do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).                                                                | VII                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja umowy.                                                                                                                                                                     | XII                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 2              | GD/A1.2/14                | Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | GD                    | B                           | śr. Miasta                | 1 200 000            | 1 200 000             |                                                         | 688 800                                           | 57,4                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja II etapu umowy na umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).                                 | XII                                            | W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                                                    | XII                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                |                           |                                                                                                                 |                       |                             |                           |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.                                                                           | III                                            | Opóźnienie około 1 miesiąca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                               |                                                |                                   |                                 |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>Efekt 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 31.03.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016<br>(nr Zarządź.PMK/<br>Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2016 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r.<br>(kwota) | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego KM                                                                                                                                  | Planowany termin<br>Dz / KM<br>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 2016 r.</u><br>Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.                                                                                                                                           |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.                                                                                                                          | VI                                             |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja umów.                                                                                                                                                                  | XII                                            |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSiP.                                                                          | IV                                             |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.                                                                                                                            | IX                                             |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | 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                           |                      | 500 000              | 500 000               |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP. | IV                                             |                                   |                                 |
|                |                           | <u>Efekt w 2016 r.</u><br>Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.                     | VI                                             |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Realizacja umów.                                                                                                                                                                  | XII                                            |                                   |                                 |
| 4              | 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                                                             |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.                                                                                 | XI                                             |                                   |                                 |
|                |                           | <u>Efekt w 2016 r.</u><br>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.                                                                                                                                              | XII                                            |                                   |                                 |
| 5              | WI/A1.9/07                | Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)                                                                                                                                                                                                                                                                     | WI                    | P+B                         | śr. Miasta           | 3 600 000            | 3 600 000             |                                                         | 30 544                                            | 0,8                                                              |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zakończenie postępowania przetargowego na budowę Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.                                                                            | II                                             | Zakończono działanie.             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I).                                                                                                                            | III                                            | Opóźnienie około 1 miesiąca.      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.                                                                                                            | II                                             | Opóźnienie około 2 miesięcy.      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.                                                                                                                               | II                                             | Opóźnienie około 2 miesięcy.      |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.                                                                                                                                  | III                                            | Opóźnienie około 1 miesiąca.      |                                 |
|                |                           | <u>Efekt w 2016 r.</u><br>Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I).                                                                                                                                  | XII                                            |                                   |                                 |
| 6              | OU/A1.10/15               | Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OU                    | B                           | śr. Miasta           | 1 000 000            | 670 000               |                                                         | 661 307                                           | 98,7                                                             | 165 663                       | 24,7                                                            |                                               |                                                               | Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.                                                                                            | IX                                             | W trakcie realizacji.             |                                 |
|                |                           | <u>Efekt w 2016 r.</u><br>Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przeprowadzenie odbioru.                                                                                                                                                          | IX                                             |                                   |                                 |
| 7              | ZBK/A1.12/15              | Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZBK                   | P+B                         | śr. Miasta           | 170 000              | 370 000               | ZPMK<br>693/22.03.2016                                  |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.                                                                         | IV                                             | Zakończono działanie.             |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                    | VI                                             |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                      | X                                              |                                   |                                 |
|                |                           | <u>Efekt w 2016 r.</u><br>Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229.<br>Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecze 21.<br>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przyłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB                                                                              | VI                                             |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.                                                                                                      | VII                                            |                                   |                                 |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                      |                      |                       |                                                         |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                               | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.                                                                                                                             | XII                                            |                                   |                                 |

| Dane z budżetu |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Monitoring rzeczowy                                                       |                                                       |                                          |                                        |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lp.            | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2016 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 31.03.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016<br><i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i> | Środki zaangażowane na 2016 r.<br><i>(zawarte umowy)</i> | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br><i>(kol. 10/ kol. 8)</i> | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br><i>(kol. 12/ kol. 8)</i> | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r.<br><i>(kwota)</i> | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego <b>KM</b>                   | Planowany termin<br>Dz / <b>KM</b><br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / <b>KM</b> | 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                                     |
| 8              | ZBK/A1.13/15              | Przebudowa lokali komunalnych<br><br><i>Efekt w 2016 r.</i><br><i>Przebudowane lokale użytkowe na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63.</i><br><i>Przebudowany lokal mieszkalny na lokal użytkowy w budynku komunalnym przy pl. Serkowskiego 10/1.</i> | ZBK                   | B                           | śr. Miasta           | 1 850 000            | 1 850 000             |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.         | IV                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                            | VI                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Wykonanie robót budowlanych.                                              | XII                                                   |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                | XII                                                   |                                          |                                        |
| 9              | ZBK/A1.14/15              | Termomodernizacja budynków komunalnych<br><br><i>Efekt 2016 r.</i><br><i>Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.</i>                                                                                                                                    | ZBK                   | B                           | śr. Miasta           | 340 000              | 340 000               |                                                             | 3 936                                                    | 1,2                                                                     | 3 936                         | 1,2                                                                    |                                               |                                                                      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.         | IV                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                            | VI                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Wykonanie robót budowlanych.                                              | XII                                                   |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                | XII                                                   |                                          |                                        |
| 10             | OU/A1.16/16               | Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)<br><br><i>Efekt 2016 r.</i><br><i>Rozpoczęta termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 - etap I.</i>                                                 | OU                    | P+B                         |                      | 2 263 390            | 905 356               | ZPMK 423/23.02.2016                                         |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu.                   | IV                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             | śr. Miasta           | 905 356              | 905 356               |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku. | IV                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             | śr. UE               | 1 358 034            |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                            | V                                                     |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Wykonanie robót budowlanych - etap I.                                     | XII                                                   |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.                                 | XII                                                   |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy na promocję Projektu.                                      | XII                                                   |                                          |                                        |
| 11             | OU/A1.17/16               | Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4<br><br><i>Efekt 2016 r.</i><br><i>Wykonana modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.</i>                        | OU                    | B                           | śr. Miasta           |                      | 3 690 000             | ZPMK 565/7.03.2016                                          |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.         | IV                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                            | V                                                     |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Wykonanie robót budowlanych.                                              | IX                                                    |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                | X                                                     |                                          |                                        |
| 12             | ZBK/A1.18/16              | Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK<br><br><i>Efekt 2016 r.</i><br><i>Wykonane instalacje domofonowe w budynkach zarządzanych przez ZBK.</i>                                                                                                        | ZBK                   | B                           | śr. Miasta           |                      | 88 000                | ZPMK 693/22.03.2016                                         |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.   | V                                                     |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.                             | VII                                                   |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Wykonanie robót budowlanych.                                              | VII                                                   |                                          |                                        |
| 13             | OU/A1.19/16               | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10<br><br><i>Efekt 2016 r.</i><br><i>Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum.</i>                     | OU                    | B                           | śr. Miasta           |                      | 330 000               | ZPMK 790/31.03.2016                                         |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.         |                                                       |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                            |                                                       |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Wykonanie robót budowlanych.                                              |                                                       |                                          |                                        |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                      | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.                             |                                                       |                                          |                                        |