

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZARZĄDZANIE MIASTEM					12 458 390	16 179 646		8 156 592	50,4	559 500	3,5	134 984					
						Środki Miasta	11 100 356	15 921 396		8 148 160	51,2	559 500	3,5	126 552					
						Środki bezzwrotne	1 358 034	258 250		8 432	0			8 432					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej					12 458 390	16 179 646		8 206 530	50,7	559 500	3,5	134 984					
1	IT/A1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B		1 450 000	2 007 750	ZPMK 394/18.02.2016	925 955	46,1	178 551	8,9	85 046		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		1 857 750	ZPMK 565/7.03.2016	917 523	49,4	178 551	9,6	76 614		Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1159/IT8/2015 z dnia 21.07.2015 r. na kwotę 161 376 zł, z terminem realizacji 2.12.2016 r. 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. Umowa nr W/XIII/6/IT/6/2016 z dnia 4.5.2015 r. na kwotę 4 550 zł, z terminem realizacji 6.05.2016 r.	
						dotacja		150 000	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.	
									ZPMK 915/18.04.2016							Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	III	Zakończono działanie. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Umowa nr W/II/1287/IT/4/2016 z dnia 11.05.2016 r., na kwotę 55 350 zł, z terminem realizacji 20.12.2016 r. Umowa nr W/II/1371/IT/5/2016 z dnia 31.03.2016 r., na kwotę 27 983 zł, z terminem realizacji 5.08.2016 r.	
									ZPMK 1185/11.05.2016	8 432						Realizacja umów.	XII	W trakcie realizacji.	
									ZPMK 1319/24.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	III	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1396/31.05.2016							Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/4/IT/1/2016 z dnia 26.01.2016, kwota 30 724 zł, z terminem realizacji 31.01.2016 r. Umowa nr W/II/563/IT/2/2016 z dnia 29.03.2016, kwota 28 784 zł, z terminem realizacji 6.04.2016 r. Umowa nr W/IV-I/IT/1/2016 z dnia 16.05.2016, kwota 8 432 zł, z terminem realizacji 7.06.2016 r.	
									ZPMK 1673/27.06.2016							Realizacja umów.	XII	W trakcie realizacji.	
									ZPMK 1725/30.06.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup programu komputerowego do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. Zakupiony program komputerowy do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).														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	I-XVIII	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		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy związane ze zmianą parametrów sprzętu i koniecznością zwiększenia środków na zadaniu w celu realizacji zakupu.	
																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	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.	VIII		
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.														Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.	IX		
																Realizacja umów.	XII		
4	WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	III	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> 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	XIV	P+B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000	ZPMK 1538/15.06.2016	3 129 773	86,9	32 020	0,9			Zakończenie postępowania przetargowego na budowę Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie. W ramach przygotowania do ogłoszenia przetargu realizowano zawarte w 2015 i 2016 r. u mowy na aktualizację dokumentacji i opinie techniczne na łączną kwotę 32 020 zł.	
																Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I).	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1778/WI/18/2016 z 22.06.2016 na łączną kwotę zł, w tym w 2016 r - 3 000 000 zł, w 2017 - 10 414 023 zł, w 2018 r - 414 867 zł z terminem realizacji 2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1440/WI/17/2016 z 30.05.2016 na łączną kwotę 233 700 zł, w tym w 2016 r -97 753, w 2017 - 116 526, w 2018 r - 16 421 zł z terminem realizacji 2018 r.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).														Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I).	XII		
6	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	OU	I	B	śr. Miasta	1 000 000	670 000		661 307	98,7	344 993	51,5			Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.	IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
7	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	VI, XIV, XVII	P+B	śr. Miasta	170 000	374 000	ZPMK 693/22.03.2016 ZPMK 1700/29.06.2016	82 980	22,2					Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 007/36094/16 z 30.05.2016 na kwotę 50 139 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecze 21. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przyłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/36229/16 z 30.05.2016 na kwotę 32 841 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	X, XIII	B	śr. Miasta	1 850 000	2 586 290	ZPMK 1700/29.06.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Przebudowane lokale użytkowe na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowany lokal mieszkalny na lokal użytkowy w budynku komunalnym przy pl. Serkowskiego 10/1.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
9	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	XVIII	B	śr. Miasta	340 000	340 000		3 936	1,2	3 936	1,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.														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)	OU	II	P+B	śr. Miasta	2 263 390	905 356	ZPMK 423/23.02.2016 ZPMK 1319/24.05.2016							Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu.	IV	Zakończono działanie.	
							905 356	905 356	ZPMK 1538/15.06.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku.	IV	Zakończono działanie.	
							1 358 034									Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 - etap I.														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	OU	I	B	śr. Miasta		2 562 000	ZPMK 565/7.03.2016 ZPMK 1671/27.06.2016 ZPMK 1673/27.06.2016	2 546 227	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1496/OU/3/2016 z 1.06.2016 na kwotę 2 531 590 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. oraz dwie umowy na pełnienie nadzorów na łączną kwotę 14 637 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
12	ZBK/A1.18/16	Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK	ZBK	I-XVIII	B	śr. Miasta		88 000	ZPMK 693/22.03.2016	35 264	40,1					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/36076/16 z 9.05.2016 na kwotę 12 418 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. Zlecenie nr TT.16-430-699 z 9.06, na kwotę 5 260 zł. z terminem realizacji 29.07.2016 r. Umowa nr 007/36497/16 z 27.05.2016 na kwotę 17 zł, z terminem realizacji 30.07.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane instalacje domofonowe w budynkach zarządzanych przez ZBK.														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
13	OU/A1.19/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	OU	II	B	śr. Miasta		1 103 000	ZPMK 790/31.03.2016 ZPMK 1671/27.06.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
14	OU/A1.21/16	Wykonanie instalacji klimatyzacji	ZBK	XVIII	B	dotacja		100 000	ZPMK 1725/30.06.2016							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
																Wykonanie robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana instalacja klimatyzacji w lokalu pl. Na Stawach 1.														Przeprowadzenie odbioru końcowego.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	OU/A1.1z/16	Zakupy inwestycyjne OU	OU	I		śr. Miasta		50 000	ZPMK 893/14.04.2016	49 938				49 938		Zakupiono klimatyzatory - 9 szt.			
16	OU/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD	OU	I		dotacja		8 250	ZPMK 1636/21.07.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			