

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					16 475 870	19 583 720		12 614 969	64,4	630 044	3,2	267 400					
						Środki Miasta	14 927 211	17 935 061		11 480 982	64,0	630 044	3,5	267 400					
						Środki bezzwrotne	1 548 659	1 648 659		1 133 987	68,8								
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					16 475 870	19 583 720		12 614 969	64,4	630 044	3,2	267 400					
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta dotacja	727 834	2 367 834	ZPMK 506/27.02.2017 ZPMK 721/24.03.2017 ZPMK 782/31.03.2017	721 697	30,5	30 151	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.	III	Zakończono działanie.	
							727 834	2 267 834		721 697		30 151				Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2208/IT/20/2015 z dnia 9.10.2015 r. na łączną kwotę 908 600 zł, w tym w 2015 r. - 20 000 zł, w 2016 r. - 23 866 zł., w 2017 r. - 520 000 zł, w 2018 r. - 344 734 zł z terminem realizacji 8.10.2018 r. Umowa nr W/II/4127/IT/17/2016 z dnia 9.10.2015 r. na łączną kwotę 443 058 zł, w tym w 2016 r. -271 646 zł., w 2017 r. - 171 413 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r.	
								100 000								Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII		
																Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	XII		
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII		
																Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII		
																Realizacja umów.	XII		
		Efekt w 2017 r. Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.																	
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	I-XVIII	B	śr. Miasta	900 000	900 000								Realizacja III etapu umowy na umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).	VI		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.	VIII		
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.	X		
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.	VIII		
																Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.	X		
																Dostawa i uruchomienie.	XII		
																Odbiór.	XII		
		Efekt w 2017 r. Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.																	
3	OU/A1.3/17	Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.	ZBK	III, XIV	B	śr. Miasta		800 000	ZPMK 782/31.03.2017							Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt w 2017 r. Wykonana instalacja dźwiękowa systemu ostrzegawczego oraz uzupełniony system sygnalizacji pożaru w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
4	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Efekt w 2017 r. Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.	OR	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP. Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP. Realizacja umów.	IV VI XII		
5	ZBK/A1.5/17	Przebudowa lokali komunalnych Efekt w 2017 r. Przebudowana część korytarzy na łazienki dla lokali nr 1, 2, 10 w budynku przy ul. Skrzatów 3. Połączone lokale mieszkalne 6 i 7 w budynku przy ul. Nadbrzezie 6. przebudowany lokal mieszkalny o pow. 45 m2 na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1. Polepszony standard w wybranych lokalach budynku przy ul. Krzemienieckiej 63.	ZBK	III, XIV	B	śr. Miasta		163 000	ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V VIII XI XII		
6	WI/A1.7/17	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Efekt w 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.	WI	III	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 500	97,1					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X XII		
7	ZBK/A1.8/17	Wykonanie instalacji wentylacyjnych oraz domofonowych w budynkach będących w zarządzie ZBK Efekt w 2017 r. Wykonane instalacje domofonowe w 9 budynkach będących w zarządzie ZBK. Wykonane instalacje wentylacyjne w 7 maszynowniach dźwigów w budynkach komunalnych.	ZBK	III, XIV	B	śr. Miasta		92 100	ZPMK 780/31.03.2017							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji technicznej. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VI VIII VIII IX XII		
8	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) Efekt w 2017 r. Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).	WI	XIV	B	śr. Miasta	11 500 000	11 500 000		10 643 710	92,6	599 659	5,2	267 400,0		Kontynuacja budowy Archiwum Miejskiego. Odbiór częściowy (etap I).	XII XII	Trwają roboty budowlane.	
9	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Efekt w 2017 r. Budynek przy ul. Sikorki podłączony do sieci MPEC. Wykonane przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121.	ZBK	III, XIV	B	śr. Miasta	145 000	145 000		33 075	22,8	234	0,2			Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII VIII XII XII		
10	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Efekt 2017 r. Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.	OU	II	B	śr. poch. ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	1 358 034	1 358 034		1 133 987	83,5					Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Zakończenie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	I X XII	Zakończono działanie. Umowa nr W/VI/3/OU/1/2017 z 9.01.2017 na kwotę 905 356 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
11	OU/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu śr. Miasta śr. poch. ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi Efekt 2017 r. Rozpoczęte wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarta umowa na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.	OU	I	B	śr. Miasta	260 002 69 377 190 625	260 002 69 377 190 625								Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Realizacja umowy, rozpoczęcie wdrażania systemu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.	III XII IX XII	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr/Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	OU/A1.23/17	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK	OU	II	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji i programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
		Zawarcie umowy.														III	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.														V			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														IX			
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.														XII			
13	KP/A1.1z/17	Zakupy inwestycyjne KP	KP	I		śr. Miasta		212 250	ZPMK 725 /24.03.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
14	WR/A1.2z/17	Zakupy inwestycyjne WR	WR	I		śr. Miasta		150 000	ZPMK 506/27.02.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
15	ZBK/A1.3z/17	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK	IV		śr. Miasta		30 000	ZPMK 506/27.02.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
16	OU/A1.4z/17	Zakupy inwestycyjne OU	ZBK	IV		śr. Miasta		20 500	ZPMK 723/24.03.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			