

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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					14 699 902	18 862 162		3 033 710	16,1	345 571	1,8						
						Środki Miasta	13 351 172	17 408 267		2 512 456	14,4	345 571	2,0						
						Środki bezzwrotne	1 348 730	1 453 895		521 254	35,9								
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					14 699 902	18 862 162		3 033 710	16,1	345 571	1,8						
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 546 002	2 066 822	ZPMK 433/15.02.2018 806/29.03.2018 941/13.04.2018 1017/20.04.2018	497 029	24,0	151 928	7,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK	XII	Umowa na rozbudowę aplikacji WIND Infomonitor nr W/II/131/IT/1/2018 z 18.01.2018 na kwotę 86 223 zł, termin realizacji 5.11.2018 r., Umowa na rozbudowę aplikacji WIND_PP nr W/II/60/IT/2/2018 z 16.03.2018 na kwotę 84 255 zł, termin realizacji 26.04.2018 r., Umowa na rozbudowę aplikacji MANDATY nr W/II/61/IT/3/2018 z 13.03.2018 na kwotę 29 397 zł, termin realizacji 14.05.2018 r. Umowa na rozbudowę aplikacji OTOFOTOKronika nr W/II/91/IT/4/2018 z 28.03.2018 na kwotę 84 255 zł, termin realizacji 30.07.2018 r. Umowa na rozbudowę aplikacji MANDATY nr W/II/61/IT/3/2018 z 13.03.2018 na kwotę 29 397 zł, termin realizacji 14.05.2018 r. Umowa na opracowanie strategii informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (SI GMK) nr W/II/999/IT/13/2018 z 9.03.2018 na kwotę 19 680 zł, termin realizacji 30.04.2018 r. Umowa na rozbudowę MPI - Budżet Obywatelski nr W/II/1110/IT/5/2018 z 18.05.2018 na kwotę 52 796 zł, termin realizacji 25.05.2018 r.	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.	XII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.	XII	Umowa na wykonanie analizy przedwdrożeńowej w zakresie dostawy i wdrożenia SCCM i wyboru narzędzia do zdalnego dostępu do stacji roboczych nr W/II/861/IT/8/2018 z 5.03.2018 na kwotę 13 776 zł, termin realizacji 9.04.2018 r.	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII	Umowa na rozbudowę Wi-Fi - Basztowa nr W/II/6226/IT/34/2017 z 29.12.2017 na kwotę 41 479 zł, termin realizacji 31.01.2018 r.	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego.	XII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.	XII	Umowa na zakup aparatu fotograficznego nr W/XIII/4/IT/4/2018 z 28.02.2018 na kwotę 24 800 zł, termin realizacji 6.03.2018 r., Umowa na zakup dwóch stacji graficznych dla BP nr W/XIII/7/IT/4/2018 z 21.03.2018 na kwotę 21 624 zł, termin realizacji 6.03.2018 r.	
																Realizacja umów.	XII		
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	I-XVIII	B	śr. Miasta	264 000	264 000		44 280	16,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów - zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.	XI	Umowa nr W/II/89/GD/1/2018 z 4.04.2018 na kwotę 44 280 zł. z terminem realizacji 18.05.2018 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.														Realizacja umów.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.	XI		
																Dostawa i uruchomienie.	XI		
																Odbiór.	XI		
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	1 000 000	1 090 991	ZPMK 1285/18.05.2018	155 155	14,2	131 539	12,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację i modyfikację modułów SEUP oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji BIG MK.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na aktualizację i modyfikację modułów SEUP oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji BIG MK.	VI	Zakończono działanie. 26.02.2018 r. zostało zawarte z firmą SDCP Sp. z o.o. Porozumienie nr W/V/29/OR/2/2018 na kwotę 36 039,00 zł, rozwiązujące umowę nr W/III/1448/OR/2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. 26.02.2018 r. została zawarta z SDCP umowa licencyjna nr W/III/59/OR/1/2018 na kwotę 95 500,00 zł. Umowa z 21.05.2018 dot. uruchomienia aktualnej wersji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) nr. W/III/1112/OR/2/2018 na kwotę 23 616 zł z terminem realizacji 10.12.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.														Realizacja umów.	XII		
																Odbiór.	XII		
4	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	I- XVIII	P+B	śr. Miasta	913 048	1 032 648	ZPMK 932/11.04.2018	571 182	55,3					Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Os. Na Skarpie 60 - umowa nr 005/41436/18 z 11.05.2018 r. na kwotę 571 182 zł z terminem realizacji 11.08.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
5	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	ZIM	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.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
6	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	ZIM	XIV	B	śr. Miasta	9 000 000	9 000 000		624 017	6,9	62 104	0,7			Kontynuacja robót budowlanych - wybudowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.	I	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.	I	Zakończono działanie. Decyzja nr 353/2018 z 28.03.2018	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trzeciej hali magazynowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (budowa trzeciej hali magazynowej).	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż regałów elektrycznych.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany budynek administracyjny Archiwum UMK oraz trzy hale magazynowe, w tym dwie wyposażone w regały.														Zawarcie umowy na dostawę i montaż regałów elektrycznych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Dostawa i montaż regałów elektrycznych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
7	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GD	I - XVIII	B		360 000	360 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta	36 000	36 000								Zawarcie umów na rozbudowę funkcjonalności.	VIII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi).				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	324 000	324 000								Realizacja umów	XI		
																Odbiór	XII		
8	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	OR	I	B		1 395 712	1 354 971	ZPMK 1285/18.05.2018	712 255	52,6					Kontynuacja wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa (SKARB).	IX	Trwa wdrażanie systemu.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Kontynuowane wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarta umowa na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika, rozpoczęte wdrażanie systemu.				śr. Miasta	389 801	349 060		191 001	54,7					Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 10.05.2018 r. wyłoniono wykonawcę.	
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	1 005 911	1 005 911		521 254	51,8					Rozpoczęcie wdrażania systemu Portal Podatnika.	V		
9	KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	KD	I-XVIII	B	śr. Miasta	114 000	214 000	ZPMK 1203/15.05.2018	147 310	68,8					Kontynuacja opracowania projektu SIM	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Odbiór.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 22.05.2018 r wykonawca przekazał projekt SIM. Projekt został zwrócony celem uzupełnienia.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej (SIM)														Zakończenie rozliczenia finansowego, w tym przeniesienie na UMK autorskich praw majątkowych.	VI		
10	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's Economy on the rise"	WR	I-XVIII	B		22 140	22 140											
						śr. Miasta	3 321	3 321								Zaktualizowana prezentacja ofert inwestycyjnych w Infokiosku.	X		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zaktualizowana prezentacja ofert inwestycyjnych w Infokiosku.				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	18 819	18 819											
11	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	OU	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		325 000	ZPMK 428/13.02.2018							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa weryfikacja ofert.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Dostosowane budynki UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
12	OU/A1.30/18	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	OU	I, VII	B	śr. Miasta		361 620	ZPMK 428/13.02.2018 1302/22.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Złożono dokumentację przetargową do Oddziału Zamówień Publicznych UMK.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wymienione i zmodernizowane dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Wielopole 17 a oraz ul. Stachowicza 18.														Dostawa i montaż dźwigów osobowych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	X		
13	ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórzka) położonej między budynkami przy ul. Józefińskiej 24	ZBK	XIII	P, B			140 220	ZPMK 806/29.03.2018							Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	VI		
						śr. Miasta		35 055								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu. Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB.				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi		105 165								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
14	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		262 100	ZPMK 1017/20.04.2018	7 541	2,9					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonane instalacje domofonowe w 10 budynkach. Wykonane instalacje wentylacyjne w 5 maszynowniach dźwigów. Przebudowane i rozbudowane przewody kominowe w budynku przy al. Kijowskiej 50. Wykonana dokumentacja projektowa nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla 3 budynków.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX	15.05.2018 r przesłano zaproszenia dla 4 lokalizacji.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr 001/41950/18 z 17.04.2018 r na kwotę 7 541 zł z terminem realizacji 30.05.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		294 760	ZPMK 1017/20.04.2018	20 664	7,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 001/41534/18 z 21.03.2018 r. na kwotę 14 760 z terminem realizacji 31.08.2018. Zlecenie nr TT.34-430-299/18 z 23.02.2018 na kwotę 5 904 z terminem realizacji 31.08.2018 r. Zlecenie nr TT.15-430-499/18 z 35.04 na kwotę 5 904 z terminem realizacji 10.09.2018 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Przebudowane wybrane lokale komunalne.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
16	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		335 690	ZPMK 1017/20.04.2018	46 125	13,7					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/41791/18 z 27.04.2018 r. na kwotę 46 125 zł z terminem realizacji 24.06.2018 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VIII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonana wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku ul. Rybitwy 69 B. Opracowana dokumentacja projektowa przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.														Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
17	ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		907 920	ZPMK 1017/20.04.2018							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowana altana śmietnikowa przy ul. Batorego 2. Przebudowane podwórko, wykonana izolacja pionowa budynku oraz wybudowana altana śmietnikowa os. Kolorowe 10. Opracowana dokumentacja projektowa altan śmietnikowych dla 3 budynków.														Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
18	OUI/A1.37/18	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	OU	I, II, VII	B	śr. Miasta		169 380	ZPMK 1188/11.05.2018 1302/22.05.2018	125 652	74,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizacji instalacji klimatyzacji.		Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynkach UMK - Plac Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w budynku Plac na Stawach 1. dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Wielopole 17 a oraz ul. Stachowicza 18.														Zawarcie umowy na modernizację instalacji.		Zakończono działanie. Umowa nr w/II/1077/OU/2/2018 z 18.05.2018 r. na kwotę 125 652 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.	
																Wykonanie na modernizację instalacji.			
																Przeprowadzenie odbioru końcowego			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
19	WR/A1.38/18	Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa	WR	I-XVIII	B			500 000	ZPMK 1088/11.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu Krakowa	VI		
		<i>Efekt 2018 r.</i> Wykonana makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa.														Zawarcie umowy.	VII		
																Odbiór.	XII		
20	OU/A1.1z/18	Zakupy inwestycyjne OU	OU			śr. Miasta		13 000	ZPMK 106/18.01.2018							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
21	ZBK/A1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta		36 900	ZPMK 1203/15.05.2018							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
22	PT/A1.3z/18	Zakupy inwestycyjne PT	PT			śr. Miasta		25 000	ZPMK 690/16.03.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			