

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 30.06.2018 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	20 961 159		6 727 119	32,1	1 348 713	6,4							
						Środki Miasta	13 351 172	19 433 164		5 909 635	30,4	1 097 111	5,6							
						Środki bezzwrotne	1 348 730	1 527 995		817 484	53,5	251 602	16,5							
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					14 699 902	20 961 159		6 727 119	32,1	1 348 713	6,4							
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta dotacja	1 546 002	2 140 922	ZPMK 433/15.02.2018 806/29.03.2018 941/13.04.2018 1017/20.04.2018 1614/22.06.2018	729 289	34,1	224 256	10,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII	W realizacji ciągłej.		
							1 546 002	2 066 822 74 100		729 289	23,2	224 256	7,1			Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK	XII	Umowa na rozbudowę aplikacji WIND Infomonitor nr W/II/13/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/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/I/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. Umowa na rozszerzenie warunków licencji ELUD-Viewer nr W/II/1269/IT/8/2018 z 18.05.2018 na kwotę 24 600 zł, bezterminowa. Umowa na modyfikację Programu Strategicznego Informatyzacji UMK nr W/II/1321/IT/10/2018 z 15.06.2018 na kwotę 35 670 zł, termin realizacji 3.08.2018 r. Umowa na modyfikację aplikacji ELUD nr W/II/1317/IT/9/2018 z 28.03.2018 na kwotę 108 299 zł, termin realizacji 21.06.2018 r. Umowa na rozbudowę aplikacji SOVAT nr W/II/1253/IT/6/2018 z 6.06.2018 na kwotę 52 251 zł, termin realizacji 19.09.2018 r. Umowa na rozbudowę aplikacji PNIER, PROL nr W/II/1256/IT/7/2018 z 28.03.2018 na kwotę 11 441 zł, termin realizacji 4.09.2018 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 przedwdrożeniowej w zakresie dostawy i wdrożenia SCCM i wyboru narzędzia do zdalnego dostępu do stacji roboczych nr W/I/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.		

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 30.06.2018 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 (<i>ryzyka</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.</i> Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.														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	664 000	ZPMK 1561/19.06.2018	44 280	6,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.	VI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.														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 18.05.20118 r.	
																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.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.														Zawarcie umów na aktualizację i modyfikację modułów SEUP oraz opracowanie i wdrożenie aplikacji BIG MK.	VI	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/II/1448/OR/2/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. 26.02.2018 r. została zawarta z SDCP umowa licencyjna nr W/II/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/II/1112/OR/2/2018 na kwotę 23 616 zł z terminem realizacji 10.12.2018 r.	
																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	913 069	88,4					Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Os. Na Skarpie 60 - 31.01.2018 r., os. Zielone 3 - 27.03.2018 r., ul Siemiradzkiego - 19.06.2018 r. - przetarg unieważniono z powodu braku ofert.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Os. Na Skarpie 60 - Umowa nr 007/41436/18 z dnia 11.05.2018 na kwotę 571 182 zł, termin realizacji 11.08.2018. Os. Zielone 3 - Umowa nr 007/41980/18 z 22.06.2018 r. na kwotę 341 887,19 zł, z terminem realizacji 20.09.2018.	
																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. 3 miesięcy. Opóźnienie z powodu uzyskiwania uzgodnień w Parkach Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> 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		2 781 847	30,9	591 227	6,6			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	W dniu 6.06.2018 przetarg unieważniono, cena najniższej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na budowę 3 hali. Ponowne ogłoszenie przetargu planowane do 31.07.2018 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (budowa trzeciej hali magazynowej).	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

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 30.06.2018 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 (<i>ryzyka</i>)
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> Wybudowany budynek administracyjny Archiwum UMK oraz dwie hale magazynowe wyposażone w regały i rozpoczęcie robót budowlanych trzeciej hali.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż regałów elektrycznych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż regałów elektrycznych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2018/030 z 6.06.2018 na kwotę 2 157 830 zł z terminem realizacji 30.10.2018 r.	
																Dostawa i montaż regałów elektrycznych.	XII		
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. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi).				śr. Miasta	36 000	36 000								Zawarcie umów na rozbudowę funkcjonalności.	VIII		
						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	1 166 514	86,1	343 170	25,3			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		349 030	100,0	91 568	26,2			Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1255/OR/3/2018 z 11.06.2018 r. (Portal Podatnika etap II) - wartość całkowita: 1 817 037,80 zł, w tym: 2018: środki własne: 158 029,51 zł, środki UE: 296 229,94 zł (razem 454 259,45 zł) 2019: środki własne: 470 926,78 zł, środki UE: 1 188 081,51 zł (razem 1 362 778,35 zł)	
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	1 005 911	1 005 911		817 484	81,3	251 602	25,0			Rozpoczęcie wdrażania systemu Portal Podatnika.	V	Trwa wdrażanie systemu.	
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	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej (SIM)														Odbiór.	XI	22.05.2018 r wykonawca przekazał projekt SIM. jednak Projekt został zwrócony celem uzupełnienia. Z uwagi na skomplikowany charakter zadania i konieczność doprojektowania dodatkowych nośników informacji, 18.05.2018 podpisano Aneks nr 1 do umowy z 2017 r na kwotę 33 310 zł., przedłużający termin realizacji umowy do dnia 5.XI.2018 r.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego, w tym przeniesienie na UMK autorskich praw majątkowych.	xi		
10	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's Economy on the rise"	WR	I-XVIII	B	śr. Miasta	22 140	22 140								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. 3 miesięcy. Wyłoniono wykonawcę, umowa w trakcie procedowania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		

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 30.06.2018 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 (<i>ryzyka</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Dostosowane budynki UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																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	361 620	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wymienione i zmodernizowane dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Wielopole 17 a oraz ul. Stachowicza 18.</i>														Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1336/OU/3/2018 na wykonanie dostawy i montażu dźwigów osobowych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynkach UMK przy ul. Wielopole 17a oraz ul. Stachowicza 18 na kwotę 361 620 zł. z terminem realizacji 15.10.2018 roku.	
																Dostawa i montaż dźwigów osobowych.	X		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	X		
13	ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) 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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		35 055								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu. Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB.</i>				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		621 064	ZPMK 1017/20.04.2018 1561/19.06.2018	36 556	5,9	12 653	2,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX	15.05.2018 r przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie instalacji domofonowych.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wykonane instalacje domofonowe i telewizyjne w 11 budynkach. Wykonane instalacje wentylacyjne w 5 maszynowniach dźwigów. Wykonana klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Przebudowane i rozbudowane przewody kominowe w budynku przy al. Kijowskiej 50, Siemiradzkiego 13. Wykonana dokumentacja projektowa nowej instalacji sygnalizacji pożaru dla 3 budynków.</i>														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowy na wykonanie instalacji domofonowych: Umowa nr 001/41950/18 z 17.04.2018 r. na kwotę 7 540,43 zł, z terminem realizacji 30.05.2018 r. (os. Zielone 3). Umowa nr 007/42375/18 z 11.06.2018 r. na kwotę 6 390,22 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r. (ul. Celna 5.) Umowa nr 007/42376/18 z 11.06.2018 r. na kwotę 5 000,00 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r. (ul. Tarnowskiego 5). Umowa nr 007/42377/18 z 11.06.2018 r. na kwotę 3 888,00 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r. (ul. Prokocimska 45). Zlecenie nr TT.16-430-617/18 (42439) z 23.05.2018 r. na kwotę 5 337,13 zł, z terminem realizacji 6.06.2018 r. (ul. Miodowa 5).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		379 052	ZPMK 1017/20.04.2018 1507/13.06.2018	46 248	12,2					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 r., (ul. Szczepańska 1 / Sławkowska 2). Zlecenie nr TT.34-430-299/18 z 23.02.2018 na kwotę 5 904 z terminem realizacji 31.08.2018 r. (ul. Worcella 10/14). Zlecenie nr TT.15-430-499/18 z 35.04.2018 na kwotę 5 904 z terminem realizacji 10.09.2018 r. (ul. Chodkiewicza 24). Zlecenie nr TT.34-430-390/18 (42324) z dnia 21 .05.2018 r. na kwotę 4 305,00 zł, z terminem realizacji 21.09.2018 r. (ul. Szlak 13). Umowa nr 007/42352/18 z dnia 06.06.2018 r. na kwotę 11 070,00 zł, z terminem realizacji 31.08.2018 r. (ul. Batorego2). Zlecenie nr TT.33-430-214/18 (42512) z 5.06.2018 r. na kwotę 4 305,00 zł, z terminem realizacji 30.08.2018 r. (ul. Długosza 15).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 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 (<i>ryzyka</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.</i> Przebudowane wybrane lokale komunalne.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
16	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Efekt 2018 r.</i> Wykonana wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku ul. Rybitwy 69 B. Wykonane podłączenie budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. Przebudowane centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa wraz z podłączeniem do wspólnego węzła ciepłego budynków przy ul. Józefińskiej 24-24a. Opracowana dokumentacja projektowa przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24. Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		2 017 331	ZPMK 1017/20.04.2018 1507/13.06.2018	46 125	2,3					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		
																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 <i>Efekt 2018 r.</i> 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.	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		407 920	ZPMK 1017/20.04.2018 1507/13.06.2018							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																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	OU/A1.37/18	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK <i>Efekt 2018 r.</i> Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynkach UMK - Plac Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w budynku Plac na Stawach 1.	OU	I, II, VII	B	śr. Miasta		169 380	ZPMK 1188/11.05.2018 1302/22.05.2018	167 472	98,9					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizacji instalacji klimatyzacji.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na modernizację instalacji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr w/II/1077/OU/2/2018 z 18.05.2018 r. na modernizację instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynkach UMK przy al.Powstania Warszawskiego 10 i przy placu Wszystkich Świętych 3-4; na kwotę 125 652 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r. Umowa nr W/II/1339/OU/4/2018 na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów klimatyzacji w pomieszczeniach przy placu Na Stawach 1 na kwotę 41 820 zł z terminem realizacji 27.07.2018 roku.	
																Wykonanie modernizacji instalacji.	VII	Plac Wszystkich Świętych 3-4 wykonano modernizację instalacji klimatyzacji, obejmującą m.in.: - wymianę klimakonwektora – 1 szt., - ustawienie kierownic kratek nawiewnych klimakonwektorów – 34 szt. , - sprawdzenie połączeń prędkości obrotowych oraz wymianę sterowników w klimakonwektorach – 40 szt., - wymianę sprężarki w agregacie wody lodowej wraz z wymianą freonu i filtrów w instalacji freonowej, - wymianę czujników ciśnienia, sprawdzenie i wymianę zabezpieczeń w tablicy zasilania klimakonwektorów. Al. Powstania Warszawskiego 10 wymieniono kompaktowy zewnętrzny agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 15,5 kW.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego	VIII	Odbiór 29.06.2018 r.	

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 30.06.2018 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	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy.														VII			
		Odbiór.														XII			
20	OU/A1.1z/18	Zakupy inwestycyjne OU	OU			śr. Miasta		13 000	ZPMK 106/18.01.2018	12 750	98,1	12 750	98,1			Zamontowano kocioł grzewczy w budynku przy ul. Sarego 4.			
21	ZBK/A1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta		36 900	ZPMK 1203/15.05.2018	36 384	98,6	33 118	89,8			Zakupiono kserokopiarki - 3 szt.			
22	PT/A1.3z/18	Zakupy inwestycyjne PT	PT			śr. Miasta		25 000	ZPMK 690/16.03.2019							W przygotowaniu umowa na wykonanie analizy prawnej dot. usług z zakresu turystyki medycznej.			