

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					29 837 013	30 005 585		16 086 841	53,6	3 612 201	12,0		135 658				
						Środki Miasta	27 425 054	27 495 511		14 460 178	52,6	2 978 566	10,8		135 658				
						Środki bezzwrotne	2 411 959	2 510 074		1 626 663	64,8	633 635	25,2						
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					29 837 013	30 005 585		16 086 839	53,6	3 612 201	12,0		135 658				
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta dotacja	5 055 000	5 251 825	ZPMK 723/29.03.2019 786/8.04.2019	1 146 496	21,8	136 877	2,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII	W realizacji ciągłej.	
							5 055 000	5 153 710 98 115	869/15.04.2019 953/25.04.2019 1139/16.05.2019	1 108 524 37 973	21,5 38,7	136 877	2,7			Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII		Umowa nr W/II/647/IT/1/2019 z 1.03.2019 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 2.05.2019 r. (na modyfikację aplikacji Budżet JB i JST Plus). Umowa nr W/II/664/IT/3/2019 z 11.03.2019 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 25.06.2019 r. (na modyfikację SOS). Umowa nr W/II/882/IT/4/2019 z 14.03.2019 r. na kwotę 26 519 zł z terminem realizacji 28.05.2019 r. (na modyfikację OPGRU). Umowa nr W/II/1119/IT/5/2019 z 25.03.2019 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 26.09.2019 r. (na modyfikację WIND CP i PP). Umowa nr W/II/1404/IT/6/2019 z 05.04.2019 na kwotę 465 506 zł z terminem realizacji 18.08.2019 r. (integracja Systemu Skarb z Systemem Otago). Umowa nr W/II/145/IT/7/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 22 730 zł, z terminem realizacji 01.07.2019 r. (modyfikacja SWR). Umowa nr W/II/1858/IT/12/2019 r. na kwotę 14 395 zł (modyfikacja DOCZ/DOEN). Umowa nr W/II/1847/IT/11/2019 na kwotę 12 501 zł (modyfikacja GIRIGI, KATOPU). Umowa nr W/II/1860/IT/13/2019 na kwotę 26 518 zł (modyfikacja SWR). Umowa nr W/II/1551/IT/10/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 37 972 zł z terminem realizacji 25.04.2019 r. (modyfikacja aplikacji Rodzina + LATOSE/RETIGA) Umowa nr W/II/1458/IT/8/2019 z 24.04.2019 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r. (modyfikacja KKR3+)
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu EKO.	VI		
																Zawarcie umów na realizację projektów EKO.	XII		
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.	XII		
																Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.	XII		
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.	XII	W realizacji ciągłej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.	XII	Umowa nr W/II/659/IT/2/2019 z 5.03.2019 r. na kwotę 51 660 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (na dostawę i wdrożenie aplikacji ESZT). Umowa nr W/II/1459/IT/9/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 30 750 zł, czas realizacji bezterminowo (udzielenie licencji na instrukcje użytkownika aplikacji Informacje o Parku Kulturowym Stare Miasto oraz rozszerzenie licencji na instrukcję użytkownika i aplikacji na rzecz MJO GMK). Umowa nr W/II/1876/IT/14/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 146 370 zł z terminem realizacji 11.07.2020 r.	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII		
																Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII		
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.	V	W trakcie realizacji. Umowa nr W/XIII/9/IT/9/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 18 425 zł, zakup sprzętu komputerowego	
																Realizacja umów.	XII		
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	II	B	śr. Miasta	300 000	300 000		176 505	58,8	49 692	16,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.	VIII	Zakończono działanie. Realizacja ze środków bieżących.	
																Realizacja umów.	XI	5.02.2019 r. dokonano odbioru 2 etapu umowy nr W/II/3586/GD/9/2018 z 30.11.2018 r. (na wykonanie usług programistycznych GEO-INFO). 29.03.2019 r. dokonano odbioru Zadania I, etap II umowy nr W/II/18622/GD/2/2018 z 5.07.2018 r. na opracowanie i uruchomienie Portalu Informacyjnego w Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”.	
																Odbiór.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji.	VII	Umowa nr W/II/877/GD/1/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 27 000 zł z terminem realizacji 27.06.2019 r.(na modyfikację SOS obejmującą jej rozbudowę o nowe funkcjonalności do integracji ZSOS - SOS).	
																Realizacja umów.	XI		
																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	2 000 000	2 220 000	ZPMK 723/29.03.2019	1 500 000	67,6	105 608	4,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozwój SEOD.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/6/OR/1/2019 z 5.02.2019 r. na kwotę 800 000 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
																Realizacja umowy na rozwój SEOD.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	VI	Umowa ma zostać podpisana do 15.06 br. na kwotę 595 320 zł.	
																Realizacja umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W związku z dodatkowymi pracami analitycznymi, aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę aplikacji - planowany termin 30.06.2019 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
		<i>Efekt 2019 r.:</i> Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wykonaną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG UMK).														Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków.	III	Opóźnienie ok 3 miesięcy	
																Odbiór I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.	XII		
																Realizacja umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/685/OR/2/2019 z 27.02.2019 r. na kwotę 1 220 160 zł, w tym: 2019 r. - I etap - 700 000 zł z terminem realizacji 18.12.2019 r., 2020 r. - II etap - 520 160 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.	
																Realizacja I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.	XII		
4	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Efekt 2019 r.:</i> Przebudowane wybrane lokale komunalne.	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta		638 773	ZPMK 782/9.04.2019							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Planowany termin zawarcia umowy 06.06.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
5	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 <i>Efekt 2019 r.:</i> Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC.	ZIM	III	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		132 201	66,1	22 400	11,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Z uwagi na trwające procedury uzyskania dokumentów formalnych zmianie ulega termin uzyskania decyzji o PNB na 30.06.2019 r.	
																Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC.	VII		
																Zawarcie umowy.	VIII		
																Realizacja umowy.	XII		
6	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) <i>Efekt 2019 r.:</i> Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.	ZIM	XIV	B	śr. Miasta	9 000 000	9 000 000		7 386 283	82,1	1 916 233	21,3			Kontynuacja robót budowlanych robót budowlanych (trzecia hala magazynowa).	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umowy: Umowa nr ZIM/02/2019/001 z 23.01.2019 r. na kwotę 69 864 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru autorskiego). Umowa nr ZIM/02/2019/004 z 25.02.2019 r. na kwotę 4 900 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wod-kan). Umowa nr ZIM/02/2019/005 z 26.02.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, teletechnika). Umowa nr ZIM/02/2019/006 z 28.02.2019 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, elektryka).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.	IX		
																Dostawa i montaż wyposażenia trzeciej hali magazynowej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	II	B		514 316	514 316		401 520	78,1					Realizacja umów (etap 2).	X	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umów: W/II4043/GD/69/2018 z 29.10.2018 r. na kwotę 244 080 zł, z terminem realizacji 25.10.2019 r. W/II/3349/GD/6/2018 z 6.11.2018 r. na kwotę 157 440 zł, z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
						śr. Miasta	51 432	51 432		40 152	78,1								
						śr. budżetu Państwa	25 736	25 736		20 092	78,1								
		Efekt 2019 r.: Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi, aplikacja mobilna).				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	437 148	437 148		341 276	78,1					Odbiór końcowy (etap 2).	XI		
8	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	OR	I-XVIII	B		1 824 697	1 824 697		1 776 059	97,3	864 239	47,4			Realizacja IV etapu umowy dla SKARB.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	597 372	597 372		548 737	91,9	230 604	38,6			Realizacja V etapu umowy – zakończenie realizacji umowy dla SKARB.	V	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Wdrożony System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz system Portal Podatnika.				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	1 227 325	1 227 325		1 227 322	100,0	633 635	51,6			Zakończenie realizacji umowy dla systemu stanowiącego Portal Podatnika.	V	Zakończono działanie.	
9	ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	ZBK	III	B	śr. Miasta	35 000	35 000							35 000	Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. ZBK planuje złożyć wnioszek o wycofanie zadania.	
															Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Wykonana zbiorcza tablica informacyjna.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
10	ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej między budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.	ZBK	XIII	P+B		910 279	910 279		12 239	1,3	3 130	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończenie działania Kilkukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne - brak ofert. Prowadzone są negocjacje z wolnej ręki.	
						śr. Miasta	356 029	356 029		12 239	3,4	3 130	0,9			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	554 250	554 250								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
		Efekt 2019 r.: Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	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	865 500	118 050	ZPMK 782/9.04.2019	49 954	42,3	33 981	28,8			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji Zlecenie nr TT.9-431-1/19 (44499) z 14.02.2019 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji do 29.03.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/44904/19 z 15.04.2019 r. na kwotę 4 541 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. (os. Na Skarpie 16). Zlecenie nr TT.15-430-59/19 z 25.01.2019 r. na kwotę 3 071 zł z terminem realizacji 31.01.2019 r. (ul. Biskupia 18). Umowa nr 007/44745/19 z 18.03.2019 r., na kwotę 29 404 zł z terminem realizacji 29.03.2019 r. (ul. Biskupia 18). Umowa nr 009/45095/19 z 16.05.2019 r. na kwotę 10 437 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (ul. Karmelicka 16 - instalacja TV).	
		Efekt 2019 r.: Wykonane instalacje domofonowe w 3 budynkach. Wykonane nowe instalacje TV w 5 budynkach. Przebudowane i rozbudowane przewody kominowe w budynku przy ul. Siemiradzkiego 13. Wykonana dokumentacja projektowa przebudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Żmudzkiej 30. Wykonana dokumentacja projektowa doboru baterii kondensatorów dla budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Wykonany nadzór autorski nad realizacją wentylacji w budynku przy ul. Biskupiej 18.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	I, V, XVI, XVIII	P, B	śr. Miasta		145 434	ZPMK 782/9.04.2019	32 164	22,1	4 500	3,1			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Na przełomie czerwca i lipca planowane jest ogłoszenie z wolnej ręki.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/45094/19 z 23.04.2019 r. na kwotę 12 283 zł z terminem realizacji do 30.04.2019 r. (os. Centrum B5).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Umowa nr 001/41534/18 z 21.03.2018 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Aneks nr 1 - na kwotę 6 027 zł z 08.07.2018 r. Aneks nr 2 - z terminem realizacji 24.04.2019 r. Aneks nr 3 - z terminem realizacji 31.05.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Przebudowane wybrane lokale komunalne.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie.	
13	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 614 761	1 884 761	ZPMK 782/9.04.2019 866/15.04.2019	1 480 706	78,6	28 089	1,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/44970/19 z dnia 09.05.2019 r. na kwotę 449 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. Umowa nr 007/43505/18 z dnia 17.09.2018 r. na kwotę 21 804 zł z terminem realizacji 19.09.2019 r. Umowa nr 007/45005/19 z dnia 15.05.2019 r. na kwotę 950 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/43376/18 z 26.11.2018 na kwotę 29 028 zł z terminem realizacji 28-06-2019 r. (ul. Kapelanka 24 a,b,c). Zlecenie nr TT.6-430-1419/18 z 14.05.2019 r.na kwotę 1 476 zł, z terminem realizacji 29.08.2019 r. (projekt czasowego zajęcia pasa drogowego przy ul. Józefińskiej 24, 24a)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
14	ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		213 650	ZPMK 782/9.04.2019	25 250	11,8					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 000/44572/19 z 01.04.2019 r. na kwotę 14 900 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. Zlecenie nr TT.7-430-173/19 z 01.03.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem platności 1.10.2019 r. Zlecenie nr TT.5-430-1565/18 z 02.04.2019 r. na kwotę 4 200 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2019 r.: Wykonane nowe altany śmietnikowe przy budynkach komunalnych - szt. 5. Wykonana dokumentacja projektowa budowy nowej altany śmietnikowej. Wykonana dokumentacja projektowa przebudowy terenu przy 2 budynkach komunalnych. Rozpoczęta przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych ul. Niemcewicza 7.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
15	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	XIII	P+B		100 658	100 658							100 658	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie Ze względu na konieczność zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego otwarcie ofert przesunięto na 11.07.2019 r.	
						śr. Miasta	55 158	55 158							Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrotowi	45 500	45 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	ZIM planuje złożyć zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
16	OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	OU	VII	B	śr. Miasta	1 544 802	1 267 922	ZPMK 782/9.04.2019 869/15.04.2019 1279/31.05.2019	1 184 121	93,4	245 002	19,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/860/OU/2/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 1 068 800 zł z terminem realizacji 9.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W2/1380/OU/6/2019 z 18.04.2019 r. na kwotę 91 770 zł z terminem realizacji 10.07.2019 r.	
																Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia parteru budynku przy ul. Stachowicza 18.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
17	OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	OU	I	B	śr. Miasta	750 000	785 000	ZPMK 1279/31.05.2019	694 081	88,4	202 450	25,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/728/OU/1/2019 z 7.03.2019 r. na kwotę 600 000 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1366/OU/5/2019 z 7.03.2019 r. na kwotę 88 796 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
		Efekt 2019 r.: Zaadaptowane dla potrzeb UMK i wyposażone pomieszczenia lokalu przy ul. Biskupiej 18.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu umowy.	VI		
18	ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	ZIM	V	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
		Efekt 2019 r.: Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMK.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
19	OU/A1.45/19	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK 																	