

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 30.09.2019 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
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					29 837 013	26 962 509		20 635 851	76,5	10 940 139	40,6		1 595 658				
						Środki Miasta	27 425 054	24 452 975		19 047 161	77,9	9 712 818	39,7		1 550 158				
						Środki bezzwrotne	2 411 959	2 509 534		1 588 690	63,3	1 227 321	48,9		45 500				
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					29 837 013	26 547 129		20 620 476	77,7	12 429 411	46,8						
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta dotacja	5 055 000	5 202 145	ZPMK 723/29.03.2019 786/8.04.2019	3 791 434	72,9	1 853 278	35,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII	W realizacji ciągłej.	
							5 055 000	5 104 030 98 115	869/15.04.2019 953/25.04.2019 1139/16.05.2019 1555/27.06.2019 1966/1.08.2019 2276/9.09.2019	3 791 434	74,3	385 261	7,5			Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII	Umowa nr W/II/3947/I/39/2018 z 31.12.2018 r. na kwotę 111 105,68 zł z terminem realizacji 3.07.2019 r. (modyfikacja aplikacji OPGRU). 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 75 645 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 r. 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. z 29.05.2019 r. na kwotę 14 395 zł (modyfikacja DOCZ/DOEN). Umowa nr W/II/1847/IT/11/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 12 501 zł z terminem realizacji 03.07.2019 r. (modyfikacja GIRIGI, KATOPU). Umowa nr W/II/1860/IT/13/2019 z 29.05.2019 r. na kwotę 26 518 zł z terminem realizacji 29.05.2019 r. (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+). Umowa nr W/II/2019/IT/15/2019 z 7.06.2019 r. na kwotę 105 792 zł z terminem realizacji do 10.06.2019 r. (etap I), do 30.06.2019 r. (etap II). Umowa nr W/II/2149/IT/17/2019 z 5.07.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (modyfikacja aplikacji SPEDYCJA). Umowa nr W/II/2205/IT/19/2019 z 5.07.2019 r. na kowtę 12 300 zł z terminem realizacji 15.09.2019 r. (modyfikacja aplikacji SOZP). Umowa nr WII2609/IT/23/2019 z 25.07.2019 r. na kwotę 303 072 zł z terminem realizacji 13.12.2019 r. (modyfikacja systemu MPI). Umowa nr W/II/2139/IT/16/2019 z 27.06.2019 r. na kwotę 47 640 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. (modyfikacja aplikacji Rodzina + CUREJA MOHIGO). Umowa nr W/II/2253/IT/20/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 64 402 zł z terminem realizacji 24.10.2019 r. (integracja OPGRU ze Spedycją). Umowa nr W/II/3081/IT/26/2019 z 6.09.2019 r. na kwotę 21 033 zł z terminem realizacji Etap I - 29.11.2019 r. (wykonanie modyfikacji aplikacji SEZAM). Umowa nr W/II/3112/IT/27/2019 z 16.09.2019 r. na kwotę 17 805 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r. (wykonanie modyfikacji ELUD).	

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 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu EKO.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na realizację projektów EKO.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2327/IT/21/2019 z 9.07.2019 r. na kwotę 43 050 zł z terminem realizacji 27.02.2023 r.	
																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 ciąglej.	
																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 aplikacje 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. (dostawa Systemu RSA NetWitness Logs, całość kwoty finansowana w 2019 r.). Umowa nr W/II/2966/IT/25/2019 z 27.08.2019 r. na kwotę 1 460 502 zł z terminem realizacji 24.11.2020 r. (dostawa, wdrożenie, serwis techniczny i wsparcie eksperckie Systemu centralnego Backupu całość kwoty finansowana w 2019 r.) Umowa nr W/II/2541IT/22/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 25 197 z terminem realizacji 22.08.2019 r. (wsparcie Solarwinds). Umowa nr W/II/4109/It/51/2019 z 27.09.2019 r. na kwotę 10 455 z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zakup licencji na oprogramowanie Szafir SDK i Szafir SDK WebModule).	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2161/IT/18/2019 z 28.06.2019 r. na kwotę 476 984 zł z terminem realizacji 27.08.2022 r. (rozbudowa systemu zapory sieciowej wraz z zakupem wsparcia technicznego, całość kwoty finansowana w 2019 r.).	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.	V	Zakończono działanie Umowa nr W/XIII/9/IT/9/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 18 425 zł - zakup demagnetyzera. Umowa nr W/XIII/11/IT/11/2019 z 28.06.2019 na kwotę 21 648 zł - zakup stacji graficznej.	
																Realizacja umów.	XII		
		Efekt 2019 r.: Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <																	

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 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> 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).														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/III/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	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta		795 329	ZPMK 782/9.04.2019 1739/12.07.2019 2175/29.08.2019	195 033	24,5	4 542	0,6			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/45432/19 z 24.06.2019 r. na kwotę 20 910 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (ul. Żmujdzka 30). Umowa nr 007/45116/19 z 15.07.2019 r. na kwotę 21 525 zł z terminem realizacji 12.11.2019 r. (ul. Fredry).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/45120/19 z 6.06.2019 r. na kwotę 6 042 zł z terminem realizacji do 4.10.2019 r. (ul. Siemiradzkiego 13). Umowa nr 007/45626/19 z 29.06.2019 r. na kwotę 328 867 zł z terminem realizacji do 30.09.2019 r. (w tym na docieplenie elewacji - 149 197 zł al. Kijowska 50). Decyzja nr 3272/219 z 5.09.2019 r. na kwotę 4 542 zł z terminem realizacji 9.11.2019 r. (z ZDMK na al. Kijowska 50).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowane wybrane lokale komunalne.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
5	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	ZIM	III	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		136 382	68,2	26 582	13,3			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Decyzja nr 528/K/2018 z 12.10.2018 r. Decyzja nr 529/K/2018 z 12.10.2018 r. Decyzja nr 530/K/2018 z 12.10.2018 r. Decyzja nr 531/K/2018 z 12.10.2018 r. Aktualizacja dokumentacji projektowej została złożona w AU UMK. Zgodnie ze wskazaniami ww. Wydziału do celów aktualizacji należy wykonać nową mapę projektową. Wykonano nową mapę do celów projektowych, którą złożono w AU UMK 3.09.2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji o PNB 29.11.2019 r.	
																Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC.	VII	W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania.	
																Zawarcie umowy.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC.														Realizacja umowy.	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 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	ZIM	XIV	B	śr. Miasta	9 000 000	8 000 000	ZPMK 1738/12.07.2019	7 590 220	94,9	5 959 003	74,5			Kontynuacja robót budowlanych robót budowlanych (trzecia hala magazynowa).	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umowy: Umowa nr ZIM/02/2018/030 z 6.06.2018 r. na kwotę 3 203 855 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (2019 r. - 1 047 925 zł). Umowa nr ZIM/02/2018/044 z 11.10.2018 r. na kwotę 6 990 99 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (2019 r. - 5 772 999 zł). Umowa nr ZIM/02/2018/048 z 17.12.2018 r. na kwotę 17 350 zł z terminem realizacji 30.05.2019 r. 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). Planowany termin zakończenia robót budowlanych 15.11.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Z uwagi na trwającą integrację instalacji wykonanych w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiekcie (budynek administracyjny wraz z halami nr 1 i nr 2) planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali - 29.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.														Dostawa i montaż wyposażenia trzeciej hali magazynowej.	XI		
7	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GD	II	B	śr. Miasta	514 316	514 316		401 520	78,1					Realizacja umów (etap 2).	X	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umów: Umowa nr W/I4043/GD/69/2018 z 29.10.2018 r. na kwotę 244 080 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r. (na budowę i wdrożenie Aplikacji mobilnej dla MSIP). Umowa nr W/II/3349/GD/6/2018 z 6.11.2018 r. na kwotę 157 440 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (na budowę i wdrożenie e-usług Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej).	
						śr. budżetu Państwa	514 322	514 322		40 152	78,1								
		Efekt 2019 r.: Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi, aplikacja mobilna).				śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrotowi	25 736	25 736		20 092	78,1								
8	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	OR	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 824 697	1 999 197	ZPMK 1716/12.07.2019	1 776 059	88,8	1 776 058	88,8			Realizacja IV etapu umowy dla SKARB.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	597 372	771 872		548 737	71,1	527 482	68,3			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 źródl. zagr. niepodl. zwrotowi	1 227 325	1 227 325		1 227 322	100,0	1 227 321	100,0			Zakończenie realizacji umowy dla systemu stanowiącego Portal Podatnika.	V	Zakończono działanie.	

[illegible]

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 30.09.2019 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
12	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	188 050	ZPMK 782/9.04.2019 2175/29.08.2019	105 180	55,9	52 429	27,9			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. 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. (ul. Czerwińskiego 16). Umowa nr 007/45432/19 z 24.06.2019 r. na kwotę 20 910 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (ul. Żmujdzka 30).	
																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. (pełnienie nadzoru autorskiego - 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. (wykonanie zasilenia instalacji mechanicznej - 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). Umowa nr 007/45120/19 z 6.06.2019 r. na kwotę 419 054 zł z terminem realizacji 04.10.2019 r. (ul. Siemiradzkiego 13, w tym 55 067 zł na wykonanie przewodów kominowych). Umowa nr 007/45649/19 z dnia 02.09.2019 r. na kwotę 15 946 zł z termin realizacji 4.11.2019 r. (ul. Stradońska 23). Umowa nr 007/45772/19 z dnia 30.09.2019 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji do 29.11.2019 r. (ul. Czerwieńskiego 16).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> 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. Żmujdzkiej 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		
13	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	I, V, XVI, XVIII	P, B	śr. Miasta		418 878	ZPMK 782/9.04.2019 2175/29.08.2019	187 917	44,9	65 178	15,6			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 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). Umowa nr 007/45626/19 z 29.06.2019 r. na kwotę 328 867 zł z terminem realizacji do 30.09.2019 r. (al. Kijowska 50). Umowa nr 007/45754/19 z 5.09.2019 na kwotę 47 660 zł z terminem realizacji 5.10.2019 r. (Rynek Podgórski 4). Umowa nr 001/45463/19 z 15.07.2019 r. na kwotę 7 915 zł z terminem realizacji 16.07.2019 r. ul. Chodkiewicza 24). Zlecenie nr TT.6-430-1196/199 z 27.08.2019 r. na kwotę 6 052 zł z terminem realizacji 6.09.2019 (ul. Orzeszkowej 3). Umowa nr 007/45454/19 z 10.06.2019 r. na kwotę 30 800 zł z terminem realizacji 10.07.2019 r. (ul. Czerwińskiego 16). Umowa nr 007/45184/19 z 13.06.2019 r. na kwotę 15 558 z terminem realizacji 22.08.2019 r. (ul. Chmielewskiego 2/8).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	

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 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2019 r.: Przebudowane wybrane lokale komunalne.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. 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. Zlecenie nr TT.30/431-3/19 (44687) z 25.02.2019 r. na kwotę 5 535 zł z termin realizacji 29.03.2019 r. (os. Centrum B5). Zlecenie nr TT.6-430-1196/19 (45912) z 30.07.2019 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (ul. Orzeszkowej 3). Zlecenie nr TT.6-430-1733/16 (46132) z dnia 26.08.2019 r. na kwotę 1 845 zł z termin realizacji do 30.08.2019 r. (os. Centrum B8) Zlecenie nr TT.24-430-1359/19 (46412) z 19.09.2019 r. na kwotę 4850 zł, z terminem realizacji 10.10.2019 r. (ul. Felicjanek 15/21).	
		Opracowanie dokumentacji projektowej.															X	Zakończono działanie.	
14	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 1966/1.08.2019	1 845 097	97,9	436 197	23,1			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 007/43505/18 z 17.09.2018 r. na kwotę 21 804 zł z terminem realizacji 19.09.2019 r. (montaż węzła ciepłego - ul. Józefińska 24, 24a). Umowa nr 007/44970/19 z 9.05.2019 r. na kwotę 449 000 zł z termin realizacji 30.09.2019 r. (modernizacja wew. instalacji c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - ul. Sikorki 15). Umowa nr 007/45005/19 z dnia 15.05.2019 r. na kwotę 950 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (modernizacja wew. instalacji c.o. i cwu wraz z z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - Józefińska 24, 24a) Umowa nr 007/45581/19 z 29.07.2019 r. na kwotę 250 000 zł, z termin realizacji 30.09.2019 r. (ul. Batorego 2). Umowa nr 007/45655/19 z 29.07.2019 r. na kwotę 153 200 zł, z termin realizacji 30.09.2019 r. (os. Piastów 22). Aneks nr 1 z 24.09.2019 r. do umowy nr 007/44970/19 na kwotę 17 901 zł (modernizacja wew. instalacji c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - ul. Sikorki 15).	
																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 r. 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) Zlecenie nr TT.2-432-885/17/19 (45434) z 21.05.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. (ul. Długa 72).	
		Efekt 2019 r.: Wykonane przyłącza do wybranych budynków komunalnych. Opracowane dokumentacje projektowe dla wybranych budynków komunalnych.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	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 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	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	80 439	37,7					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. (opracowanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej do budynku ul. Szewdzka 27). Zlecenie nr TT.7-430-173/19 z 01.03.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem płatności 1.10.2019 r. (wykonanie projektacji dokumentowej w tym inwentaryzacja, projekt zagospodarowania terenu, wybrukowania, odwodnienia przy ul. Limanowskiego 30,32,34). Zlecenie nr TT.5-430-1565/18 z 02.04.2019 r. na kwotę 4 200 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (aktualizacja dokumentacji projektowej wykonania altan śmietnikowych przy budynkach os. Uroczę 2 oraz ul. Wysłochów 43).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/45079/19 z 28.06.2019 r. na kwotę 29 493 zł z terminem realizacji 15.08.2019 r. (os. Albertyńskie 16A). Umowa nr 007/45080/19 z 28.06.2019 r. na kwotę 30 490 zł z terminem realizacji 15.08.2019 r. (os. Albertyńskie 22A). Aneks nr 1 z dnia 14.08.2019 r. do umowy nr 007/45080/19 z dnia 28.06.2019 r. na kwotę 1 115 zł z termin realizacji 05.09.2019 r. (os. Albertyńskie 22A).	
16	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	XIII	P+B	śr. Miasta	100 658	400 658	ZPMK 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019						400 658	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 24.10.2019 r.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Planowane zawarcie umowy do 31.12.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrotowi	55 158	355 158							355 158	Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
17	OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	OU	VII	B	śr. Miasta	1 544 802	1 142 397	ZPMK 782/9.04.2019 869/15.04.2019 1279/31.05.2019 1722/12.07.2019 2009/06.08.2019 2175/29.08.2019	1 068 800	93,6	708 667	62,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/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.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	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 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol. 11/kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowanej sumy środków w 2019 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>(ryzyko)</i>
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	OU	I	B	śr. Miasta	750 000	696 204	ZPMK 1279/31.05.2019 2009/06.08.2019	692 344	99,4	570 515	81,9			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. Aneks nr 1 z 13.06.2019 r. do ww. umowy zmieniający wartość umowy na kwotę 659 339 zł. Umowa nr W/II/2196/OU/8/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 27 720 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. (wykonanie wew. robót budynku).	
		Efekt 2019 r.: Zaadaptowane dla potrzeb UMK pomieszczenia lokalu przy ul. Biskupiej 18.														Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu umowy.	X	Zakończono działanie.	
19	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	1 000 000	ZPMK 782/9.04.2019 1738/12.07.2019						1 000 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt 2019 r.: Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMK.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
20	OU/A1.45/19	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	OU	II	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 782/9.04.2019 2009/06.08.2019 2448/30.09.2019	46 801	93,6					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/3049/OU/4/2019 z 16.08.2019 r. na kwotę 46 801 zł z terminem realizacji 7.10.2019 r.	
																Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.	X	Zakończono działanie. Wykonano modernizację i rozbudowę systemów CCTV w obiektach UMK zlokalizowanych przy ul.Grunwaldzkiej 8 i ul.Kasprowicza 29.	
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowany i rozbudowany monitoring wizyjny w budynkach UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8 i Kasprowicza 29.														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
21	ZDMK/A1.46/19	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		160 000	ZPMK 786/8.04.2019						160 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Pierwszy przetarg unieważniony ze względu na oferty, które przekroczyły środki zaplanowane przez zamawiającego na realizację zakresu. 29.05.2019 r. ogłoszono ponowny przetarg. Termin otwarcia ofert 18.06.2019 r. Przetarg unieważniono.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana sieć światłowodowa.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
22	OU/A1.47/19	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	OU	II	B	śr. Miasta		155 595	ZPMK 1283/31.05.2019 2175/29.08.2019	151 905	97,6	136 530	89,9			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę i montaż sprężarek	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wymianę i montaż sprężarek	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2279/U/9/2018 z 19.07.2019 na kwotę 136 530 zł z terminem realizacji 9.08.2019 r.	
																Wymiana i montaż sprężarek	X		

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 30.09.2019 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 (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.</u> Zmodernizowana instalacja wentylacji w budynku UMK przy ul. Powstania Warszawskiego 10														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/II3104/OU/14/219 z 5.08.2019 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
																Odbiór dokumentacji.	IX	Zakończono działanie.	
23	OU/A1.48/19	Przebudowa dawnej Sali kinowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 8	OU	II	P+B	śr. Miasta		180 000	ZPMK 1739/12.07.2019 2513/3.10.2019							Przesłanie zaproszeń do składania ofert.	VII	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
																Złożenie oferty na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, pomiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWIORB celem termomodernizacji budynku oraz przystosowania/przebudowy dawnej Sali kinowej (wykonani pietra pośredniego do potrzeb Wydziału Geodezji budynkach UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej w dwóch etapach	X		
																odbiór I etapu dokumentacji zawierającej projekt termomodernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę na te roboty	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana dokumentacja projektowa przebudowy Sali kinowej oraz termomodernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8														Odbiór II etapu dokumentacji zawierającej projekt przebudowy Sali kinowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę	XI		
24	PINB/A1.1z/19	Zakupy inwestycyjne PINB	PINB			dotacja	122 000	122 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
25	ZBK/A1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta		123 000	ZPMK 869/15.04.2019	80 439	65,4					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			