

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.03.2021 r.																ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM			
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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					69 606 637	69 856 036,36		41 103 649	58,8	1 618 896	2,3	0	0				0
						śr. Miasta	55 434 652	55 644 652		27 520 135	49,5	1 618 896	2,9	0	0				
						śr. UE	14 099 330	14 099 330		13 519 017	95,9	0	0,0	0	0				
						dotacja	0	39 399,36		0	0,0	0	0	0	0				
						środki budżetu Państwa	72 655	72 655		64 497	88,8	0	0,0	0	0				
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					69 606 637	69 856 036,36		41 103 649	58,8	1 618 896	2,3	1 116 530	0				
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B		15 200 000	15 239 399,36		1 510 796	9,9	198 389	1,3			Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.			
						śr. Miasta	15 200 000	15 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.	
						dotacja		39 399,36	ZPMK 669/16.03.2021							Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Kontynuacja umowy W/II/35/IT/6/2020 z dnia 05.05.2020 r. z terminem realizacji 22.04.2021 r. na kwotę 100 000 zł - Sesja 2.0 i Legislacja 2.0 Kontynuacja umowy W/II/46/IT/12/2020 z dnia 22.06.2020 z terminem realizacji 17.05.2021 na kwotę 468 630 zł - Modyfikacja aplikacji WND PP Zawarto umowę W/II/20/IT/3/2021 dnia 18.02.2021 r. z terminem realizacji 22.02.2021 r na kwotę 12 300 zł. - Modyfikacja aplikacji WIND PP Zawarto umowę W/II/16/IT/2/2021 dnia 22.02.2021 r. z terminem realizacji 07.04.2021 r. na kwotę 10 608 zł - Modyfikacja na potrzeby wyborów PESWYB Zawarto umowę W/II/28/IT/4/2021 dnia 01.03.2021 r. z terminem realizacji 19.03.2021 r. na kwotę 92 809 zł - PŁACE: rozbudowa o PPK Kontynuacja umowy W/II/1291/IT/37/2020 z dnia 14.12.2020 r. z terminem realizacji 09.03.2021 r. na kwotę 64 944 zł - Rozbudowa aplikacji System Koordynacji Promocji Miasta SKPM Zawarto umowę W/II/2/IT/1/2021 dnia 28.01.2021 r. z terminem realizacji 11.05.2021 r. na kwotę 57 944 zł - Rozbudowa aplikacji WIND. Kontynuacja umowy W/II/1295/IT/39/2020 z dnia 14.12.2020 r. z terminem realizacji 13.07.2021 r. na kwotę 15 990 zł - System Obsługi Sprawa Architektonicznego Urbanistycznych SOS AU - rozbudowa o integrację węzłem krajowym, Zawarto umowę W/II/34/IT/7/2021 dnia 26.03.2021 r. z terminem realizacji 06.08.2021 r. na kwotę 60 615 zł -PŁACE - pobieranie aktywnego nr konta bankowego, przygotowanie webservisów na potrzeby Zawarto umowę W/II/36/IT/8/2021 dnia 29.03.2021 r. z terminem realizacji 27.04.2021 r. na kwotę 26 519 zł - ST-dane dotyczące numeru obrębu i skrótu jednostki rejestrowej Zawarto umowę W/II/IT/11/2021 dnia 29.03.2021 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. na kwotę 73 800 zł - WYBUD: modyfikacja obsługa zajęć komorniczych i egzekucyjnych	
									ZPMK 669/16.03.2021							Odbiór.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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>Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Kontynuacja umowy nr W/II/838/IT/4/2020 z dnia 28.02.2020 r. z terminem realizacji 28.02.2022 r. na kwotę 39 483 zł - udzielenie licencjonobiorcy licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej. Zawarto umowę nr W/II/47/IT/13/2020 dnia 26.06.2020 r. z terminem realizacji 02.03.2021 r. na kwotę 22 662 zł - KON - budowa systemu informatycznego (portalu internetowego_ Krakowskie Obiekty Noclegowe																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	I-XI	Zawarto umowę nr W/II/32/IT/6/2021 dnia 04.03.2021 r. z terminem realizacji 14.04.2021 r. na kwotę 35 178 zł - Modernizacja urządzenia Fotrmail i podniesienie wersji licencjonowania																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Zakup sprzętu komputerowego.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI																			
																Zawarcie umów.	XI																			
																Odbiór.	XII																			
																<u>Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Zawarto umowę nr W/II/29/IT/5/2021 dnia 03.03.2021 r. z terminem realizacji 03.03.2025 r. na kwotę 135 961 zł - bazy referencyjne -osoby																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	XI																			
																Odbiór.	XII																			
																<u>RDZEŃ</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	II	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	III	Kontynuacja umowy W/II/1276/IT/33/2020 dnia 13.11.2020 r. z terminem realizacji 26.02.2021 r. na kwotę 367 155 zł - STRADOM - migracja i rozwój Systemu - Moduł Planowania Strategicznego																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Budowa i wdrożenie portalu Miejskie Centrum Kontaktu oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VI																			
																Zawarcie umów.	XI																			
																Odbiór.	XII																			
																<u>Efekt w 2021 r.:</u> <u>Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.</u>																				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowana środków w 2021 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 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych. Wdrożona strategia i katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego Rozbudowany Gminny Serwis Informacyjny. Rozwinięty Portal Elektronicznych Usług Publicznych oraz zbudowana aplikacja do zarządzania Portfelem Usług. Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Rozbudowana aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Wdrożony system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych. Wdrożone projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa. Rozbudowana aplikacja do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych. Zawarcie umowy nasystem obsługi obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych. Odbiór umowy na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Zawarcie umów na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Odbiór umów na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK. Zawarcie umowy na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK. Odbiór umowy na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.	VIII X XII IX X XII I IV XII	 Zespól zarządzający dla projektu "Wdrożenie Rozwiązania E-learningowego", po szczegółowych analizach rozważa, że zadanie dotyczące budowy aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK, prawdopodobnie będzie finansowane ze środków Wydziału IT.	
5	ZBK/A1.5/21	Szkola Podstawowa ul. Malborska 98 – wykonanie izolacji wraz z dociepleniem fundamentów wokół budynku <u>Efekt w 2021 r.</u> Wykonana izolacja wraz z dociepleniem fundamentów w Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98.	ZBK	XI	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V X		
6	ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynku ZBK <u>Efekt w 2021 r.</u> Wykonana instalacja do zbierania wody deszczowej w budynku ZBK, ul. Czerwieńskiego 16.	ZBK	V	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II II VI VIII VIII IX XII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 18.03.2021 r. będzie zmiana lokalizacji instalacji - dla budynków przy ul. Działkowej. Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
7	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończone rozliczenie finansowe. Wykonane roboty wyburzeniowe (etap I).	ZIM	III	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Zakończenie rozliczenia finansowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wyburzeniowych (etap I). Zawarcie umowy na wykonanie robót wyburzeniowych (etap I).	VIII VII IX		
8	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4). Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).	ZIM	XV	B	śr. Miasta	1 051 084	1 051 084				621 150	59,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4). Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4). Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4). Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).	VIII XII X XII X XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
9	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	OU	I, II	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 096 014	54,8	1 845	0,1			<u>Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p.poż.</u>			
																Kontynuacja robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia pożarowego klatki schodowej.	V		
																<u>Modernizacja i dostosowanie budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10 do obowiązujących przepisów p.poż.</u>			
																Rozpoczęcie wykonania prac obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych poziomu -1 i 0 – m.in. wymiana rozdzielni głównej, montaż agregatu prądotwórczego, montaż wyłącznika ppoż.	VI	Zawarto umowę nr W/II/3/OU/1/2021 z 20.01.2021 r. na kwotę 540 054 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. - wykonanie wykonanie instalacji elektrycznej poziomu -1 i 0 budynku UM przy al.. Powstania Warszawskiego 10 Zawarto umowę nr W/II/8/OU/3/2021 z 01.02.2021 r. dnia 01.02.2021 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. na kwotę 9225 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie wykonania prac związanych z przystosowaniem szybu windowego do montażu windy dla ekip ratowniczych.	VI	Zawarto umowę nr W/II/6/OU/2/2021 r. dnia 02.02.2021 r. na kwotę 343 908 zł z terminem realizacji 02.08.2021 r. - dostawa dźwigu i montaż oraz przystosowanie dźwigu szybowego dla ekip ratowniczych w budynku UMK przy al.. Powstania Warszawskiego 10	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VII		
																<u>Dostosowanie budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do obowiązujących przepisów p.poż.</u>			
																Kontynuacja umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku.	XII	Kontynuacja umowy W/II/1282/OU/12/2020 z dnia 26.11.2020 r. z terminem realizacji 17.12.2021 r. na kwotę 143 910 zł - opracowanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie postanowienia w sprawie wyrażenia zgody Komendanta Wojewódzkiego PSP na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań wymaganych dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 Kontynuacja umowy W/II/1292/OU/15/2020 z dnia 8.12.2020 r. z terminem realizacji 30.04.2021 r. na kwotę 58 917 zł - wykonanie prac inwentaryzacyjno-architektonicznych dla budynku przy pl. Wszystkich Św. 3-4.	
																Odbiór ekspertyzy.	XII		
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	B	śr. Miasta	945 051	945 051		795 101	84,1	0	0,0	0		Kontynuacja robót budowlanych.	I	W trakcie realizacji. Kontunacja umowy nr 007/48254/20 z dnia 31.07.2020 r. z terminem realizacji 31.10.2021 r. na kwotę 793 500 zł - rewitalizacja przestrzeni podwórka ul. Józefińska i ul. Limanowskiego Kontunacja umowy nr 007/43206/18 z dnia 15.10.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2021 r. na kwotę 15 990 zł (2018 r.: 2 878 zł; 2019 r.:10 605 zł; 2020 r.: 906 zł; 2021r.: 1599 zł) - obsługa finansowa zadania	
						śr. z budżetu Państwa	72 655	72 655		64 497	88,8	0,0			Wykonanie robót budowlanych.	X			
						śr. UE	472 396	472 396		419 346									
11	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	41 690 502	41 690 502		37 630 102	90,3	684 252	1,6	1 116 530		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/004 z dnia 11.02.2020 r. z terminem realizacji 30.07.2021 r. na kwotę 39 253 583 zł (2020r.: 1 825 873 zł, 2021 r.: 37 427 711 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
						śr. UE	13 101 934	13 101 934		13 099 671	100,0	0,0			Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowana środków w 2021 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	GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	GD	I-XVIII	B		700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
					śr. Miasta	175 000	175 000									Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.	VI			
					śr. UE	525 000	525 000									Odbiór nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.	VIII			
		Efekt w 2020 r.: Zakupione i wdrożone nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.																		
13	KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	KEGW			śr. Miasta		115 000	ZPMK 202/29.01.2021	113 260	98,5	113 260	98,5			Zakupiono serwer komputerowy do obsługi urządzeń jednostki.				