

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.10.2021 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 Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					69 606 637	66 349 577,78		51 408 776	77,5	17 190 340	25,9	2 933 841	0				0
						śr. Miasta	55 434 652	52 933 575		40 373 369	76,3	13 691 120	25,9	1 954 350	0				
						śr. UE	14 099 330	13 364 329		10 996 007	82,3	3 480 278	26,0	979 491	0				
						dotacja	0	51 673,78		39 400,00	76,2	18 942	20	0	0				
						środki budżetu Państwa	72 655			0		0		0	0				
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					69 606 637	66 349 577,78		#ADR!	#ADR!	17 190 340	25,9	2 933 841	0				
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B		15 200 000	13 860 673,78		9 865 870	71,2	2 812 714	20,3			Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.			
						śr. Miasta	15 200 000	13 809 000	ZPMK 669/16.03.2021	9 826 470	71,2	2 793 772	20,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.	
						dotacja		51 673,78	ZPMK 1641/18.06.2021 ZPMK 1929/12.07.2021 ZPMK 2154/30.7.2021 ZPMK 2360/12.08.2021 ZPMK 2492/6.09.2021	39 400	76,2	18 942	36,7					W realizacji ciągłej. Kontynuacja umowy nr W/II/35/IT/6/2020 z 05.05.2020 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 22.04.2021 r. - Sesja 2.0 i Legislacja 2.0 Kontynuacja umowy nr W/II/46/IT/12/2020 z 22.06.2020 r. na kwotę 468 630 zł z terminem realizacji 17.05.2021 r. - Modyfikacja aplikacji WND PP Umowa nr W/II/20/IT/3/2021 z 18.02.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 22.02.2021 r. - Modyfikacja aplikacji WIND PP Umowa nr W/II/16/IT/2/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 10 608 zł z terminem realizacji 07.04.2021 r. - Modyfikacja na potrzeby wyborów PESWYB Umowa nr W/II/28/IT/4/2021 z 01.03.2021 r. na kwotę 92 809 zł z terminem realizacji 19.03.2021 r. - PŁACE: rozbudowa o PPK Kontynuacja umowy nr W/II/1291/IT/37/2020 z 14.12.2020 r. na kwotę 64 944 zł z terminem realizacji 09.03.2021 r. - Rozbudowa aplikacji System Koordynacji Promocji Miasta SKPM Kontynuacja umowy nr 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 Umowa nr W/II/34/IT/7/2021 z 26.03.2021 r. na kwotę 60 615 zł z terminem realizacji 06.08.2021 r. - PŁACE - pobieranie aktywnego nr konta bankowego, przygotowanie webservisów na potrzeby Umowa nr W/II/36/IT/8/2021 z 29.03.2021 r. na kwotę 26 519 zł z terminem realizacji 27.04.2021 r. - ST - dane dotyczące numeru obrębu i skrótu jednostki rejestrowej Umowa nr W/II/IT/11/2021 z 29.03.2021 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - WYBUD: modyfikacja obsługa zajęć komorniczych i egzekucyjnych Umowa nr W/II/42/IT/10/2021 z 21.04.2021 r. na kwotę 158 670 zł z terminem realizacji 16.07.2021 r. - modyfikacja aplikacji "SOVAT" Umowa nr W/II/47/IT/12/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 149 234 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r. - modyfikacja aplikacji Atmosfera Service Desk Umowa W/II/611/IT/19/2021 z 01.09.2021 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 14.12.2021 r. - modyfikacja aplikacji DIETA Umowa W/II/310/IT/19/2021 z 14.09.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 03.11.2021 r. - Modyfikacja Aplikacji Geodecoder	

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 31.10.2021 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
																		Umowa W/II/607/IT/18.2021 z 08.09.2021 r. na kwotę 256 824 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r. - Modyfikacja i rozbudowa Systemu MPI oraz rozbudowa aplikacji mobilnej "Kraków.PI2021"	
																		Umowa W/II/2305/IT/47/2021 z 23.08.2021 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - Modyfikacja aplikacji RCP	
																		Umowa W/II/1021/IT/2021 z 29.10.2021 r. na kwotę 51 168 zł z terminem realizacji 17.12.2021 r. - modyfikacja aplikacji i CMS "Czyste Powietrze"	
																Odbiór.	XII		
																Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Kontynuacja umowy nr W/II/838/IT/4/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 39 483 zł z terminem realizacji 28.02.2022 r. - udzielenie licencjobiorcy licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej. Umowa nr W/II/47/IT/13/2020 z 26.06.2020 r. na kwotę 22 662 zł z terminem realizacji 02.03.2021 r. - KON - budowa systemu informatycznego (portalu internetowego_ Krakowskie Obiekty Noclegowe) Umowa nr W/II/85/IT/13/2021 z 31.05.2021 r. na kwotę 387 000 zł z terminem realizacji 30.10.2022 r. - zakup licencji Microsoft Umowa nr W/XIII/12/IT/12/2021 z 18.05.2021 r. na kwotę 16 680 zł z terminem realizacji 20.05.2021 r. - zakup licencji Lumion Umowa nr W/II/104/IT/14/2021 z 07.06.2021 r. na kwotę 880 622 zł z terminem realizacji 19.07.2021 r. - wirtualizacja środowiska na potrzeby hurtowni danych Umowa nr W/II/560/IT/16/2021 z 09.08.2021 r. na kwotę 115 325 zł z terminem realizacji 23.08.2021 r. - dostawa 4 sztuk licencji Vmware Enterprise Plus dla 1 procesora wraz ze wsparciem producenta Umowa nr W/II/58/IT/2021 z 13.09.2021 r. na kwotę 64 500 zł z terminem realizacji 30.11.2022 r. - Rozbudowa systemu do monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych - system PAM (Fudo) Umowa nr W/II/636/IT/22/2021 z 23.09.2021 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 13.12.2021 r. - Wykonanie i dostarczenie Interfejsu wraz z Dokumentacją	
																Odbiór.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja N° Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów.	I-XI	W realizacji ciągłej. Umowa nr W/III/32/IT/6/2021 z 04.03.2021 r. na kwotę 35 178 zł z terminem realizacji 14.04.2021 r. - Modernizacja urządzenia Fotrmail i podniesienie wersji licencjonowania Umowa nr W/XIII/16/IT/16/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 20 320 zł z terminem realizacji 11.07.2021 r. - Zakup dysków Hewlett Packard Enterprise Umowa nr W/III/612/IT/21/2021 z 02.09.2021 r. na kwotę 179 580 zł z terminem realizacji 21.10.2021 r. - Modernizacja infrastruktury SAN w serwerowni głównej UMK Umowa nr W/III/839/IT/25/2021 z 07.09.2021 r. na kwotę 144 747 zł z terminem realizacji 25.11.2021 r. - Dostawa przełączników sieciowych Umowa nr W/III/637/IT/25/2021 z 23.09.2021 r. na kwotę 366 540 zł z terminem realizacji 22.10.2021 r. - Rozbudowa podsystemu składowania danych w UMK dla posiadanego rozwiązania HCP Umowa nr W/III/754/IT/24/2021 z 30.09.2021 r. na kwotę 3 059 010 zł z terminem realizacji 19.12.2021 r. - Rozbudowa infrastruktury sieciowo-komputerowej poprzez dostarczenie 24 sztuk serwerów kasetowych wraz z niezbędnymi obudowami Umowa nr W/III/1015/IT/29/2021 z 27.10.2021 r. na kwotę 1 906 500 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r. - rozbudowa macierzy 3PAR - zakup pary kontrolerów, dodatkowej półki dyskowej oraz zasobów dyskowych na dyskach SSD	
																Odbiór.	XII		
																<u>Zakup sprzętu komputerowego.</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W ciągłej realizacji.	
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Umowa nr W/XIII/11/IT/11/2021 z 06.05.2021 r. na kwotę 11 255 zł z terminem realizacji 07.05.2021 r. - zakup zestawu do wideo konferencji Logitech Rally Plus Umowa nr W/XIII/18/IT/19/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 17.06.2021 r. - zakup kart grafiki MSI GE Force Umowa nr W/II/583/IT/17/2021 z 10.08.2021 r. na kwotę 118 983 zł z terminem realizacji 08.02.2023 r. - zakup sprzętu komputerowego Umowa nr W/XIII/19/IT/19/2021 z 20.07.2021 r. na kwotę 15 744 zł z terminem realizacji 20.08.2021 r. - zakup serwera	
																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 z 03.03.2021 r. na kwotę 135 961 zł z terminem realizacji 03.03.2025 r. - 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>			

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 31.10.2021 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
		<i>Efekt w 2021 r.: Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego.	II	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów.	III	Kontynuacja umowy nr W/II/1276/IT/33/2020 z 13.11.2020 r. na kwotę 367 155 zł z terminem realizacji 26.02.2021 r. - STRADOM - migracja i rozwój Systemu - Moduł Planowania Strategicznego	
																Odbiór.	XII		
																Budowa i wdrożenie portalu Miejskie Centrum Kontaktu oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Zawarcie umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	II	B	śr. Miasta	2 220 000	1 638 000	URMK LVI/1618/21 21.04.2021 r. URMK LXII/1799/21 7.07.2021 r.	1 525 168	93,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D oraz dodatkowych licencji.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D oraz dodatkowych licencji.	X	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/119/GD/1/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 146 370 zł (2021 r.: 110 700 zł, 2022 r.: 35 670 zł) z terminem realizacji ETAP 1: 21.07.2021 r.; ETAP 2: 30.06.2022 r. - na wykonanie interfejsu programistycznego na potrzeby integracji systemu ZSOZ z nową elektroniczną usługą Dok oraz wykonanie testów wspólnych w zakresie działania interfejsu i integracji nowej e-usługi Dok z systemem ZSOZ Umowa nr W/II/348/GD/2/2021 z 28.07.2021 r. na kwotę 32 988 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - dostawa danych fotogrametrycznych w postaci ortofotomapy Umowa nr W/II/929/GD/7/2021 z 12.10.2021 r. na kwotę 149 501 zł (2021 r.: 105 221 zł; 2022 r.: 44 280 zł) z terminem realizacji Etap I - 22.11.2021 r.; Etap II - 15.02.2022 r.) - modyfikacje i dodatkowe funkcjonalności Umowa nr W/II/928/GD/6/2021 z 18.10.2021 r. na kwotę 1 223 000 zł (2021 r.: 12 230 zł - wydatek bieżący, 2022 r.: 599 270 zł, 2023 r.: 611 500 zł) z terminem realizacji Etap I - 30.11.2021 r., Etap II - 12.10.2022 r., Etap III - 30.11.2023 r.) - wykonanie danych lotniczych i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D	
																Odbiór funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D - etap 1, integracji MSIP - etap 2 oraz dodatkowych licencji.	XII	05.08.2021 r. - obiór prac w ramach umowy W/II/119/GD/1/2021 etap I. 20.08.2021 r. - obiór prac w ramach umowy W/II/348/GD/2/2021.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/II/1275/GD/82/020 z 18.11.2020 r. na kwotę 3 300 000 zł (2020 r.: 1 100 000 zł, 2021 r.: 1 100 000 zł, 2022 r.: 1 100 000 zł) z terminem realizacji 02.12.2022 r. - integracja MSIP Umowa nr W/II/607/IT/18/2021 z 25.08.2021r. na kwotę 151 290 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - na wykonanie dodatkowych funkcjonalności dot. integracji MSIP Umowa nr W/II/639/GD/5/2021 z 23.09.2021 r. na kwotę 24 969 zł z terminem realizacji 15.11.2021 r. - nowego układu portalu informacyjnego dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa (MSIP), z ACK.	
																Odbiór.	XI		
3	ZTP/A1.3/21	Utworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta		71 636	ZPMK 417/22.02.2021 ZPMK 2092/23.07.2021	71 636	100,0	71 636				Ogłoszenie zamówienia publicznego na stworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na stworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 54/ZTP/2021 z 29.03.2021 r. na kwotę 71 636 zł z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania.	
		<i>Efekt w 2021 r.: Funkcjonująca nowa strona internetowa ZTP w Krakowie.</i>														Utworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie.	X	Zakończono działanie.	

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 31.10.2021 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
4	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Efekt w 2021 r.:</i> 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 uchwałodawczych. Wdrożone projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa. Rozbudowana aplikacja do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.	OR	I-XVIII	B	śr. Miasta	4 000 000	1 504 000	ZPMK 1506/2.06.2021 ZPMK 1929/12.07.2021 r. ZPMK	1 324 951	88,1	170 578	11,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Gminnego Serwisu Informacyjnego. Zawarcie umowy na rozbudowę Gminnego Serwisu Informacyjnego. Odbiór umowy na rozbudowę Gminnego Serwisu Informacyjnego. Ogłoszenie zamówień publicznych na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Zawarcie umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Odbiór umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług. Zawarcie umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług. Odbiór I etapu umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych. Zawarcie umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych. Odbiór I etapu umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Zawarcie umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Odbiór I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Ogłoszenie zamówienia publicznego na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji Wyszukiwarka. Zawarcie umowy na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Odbiór umowy na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 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.	VI VII XII VI VII XII III VI XII III VI XII IV VIII XII XII VIII IX X XII I IV XII	Rozbudowa Gminnego Serwisu Informacyjnego będzie częścią zamówienia dotyczącego rozbudowy BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Kontynuacja umowy W/II/1191/OR/6/2020 z 20.10.2020 r. na kwotę 92 250 zł (2020 r.: 61 500 zł; 2021 r.: 30 750 zł) z terminem realizacji 31.07.2021 r. - modyfikacja warstwy wyświetleń Umowa nr W/II/603/OR/2/2021 z 08.09.2021 r. na kwotę 81 918 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - aktualizacja 7 e-usług publicznych oraz wytworzenia 5 formularzy elektronicznych Zakończono działanie. Odebrano umowę nr W/II/1191/OR/6/2020. Opracowanie aplikacji do zarządzania Portfelem Usług odbędzie się siłami własnymi. Działania będą realizowane przez IT. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr W/II/39/OR/1/2021 z 09.04.2021 r. na kwotę 140 811 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - zmiany w module Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Umowa nr W/II/1013/OR/4/2021 z 26.10.2021 r. na kwotę 2 043 670 zł (2021 r.: 670 000 zł; 2022 r.: 1 373 670 zł) z terminem realizacji 15.12.2022 r. - rozbudowa i modyfikacja funkcjonalności BIP MK, Serwisu UMK. Zakończono działanie. Odebrano umowę nr W/II/39/OR/1/2021 Kontynuacja umowy nr W/II/20/OR/2/2020 z 02.03.2020 r. na kwotę 452 640 zł (2020 r.: 90 528 zł; 2021 r.: 362 112 zł) z terminem realizacji 31.07.2021 r. - na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr W/II/621/OR/3/2021 z 15.09.2021 r. na kwotę 92 250 zł (2021 r.: 39 360 zł.; 2022 r.: 52 890 zł) z terminem realizacji 10.12.2022 r. Zakończono działanie. System obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych będzie wykonany w ramach umowy W/II/1013/OR/4/2021 z 26.10.2021 r. Działania będą realizowane przez IT.	

[illegible]

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 31.10.2021 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
10	KEGW/A1.10/21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	KEGW	XVIII	B	śr. Miasta		1 800 000	ZPMK 1199/5.05.2021	43 050	2,4		0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 30.07.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne Nie wpłynęła żadna oferta. 01.09.2021 r. - postępowanie zostało unieważnione. 16.09.2021 r. - ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła jedna oferta, która podległa odrzuceniu. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Przewidywany termin podpisania umowy 09.11.2021 r.	
									ZPMK 2134/28.07.2021							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Umowa nr KEGW/83/2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 34 440 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. - wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w przedmiocie usunięcia nieprawidłowego stanu technicznego w budynku. Aneks nr 1 z 28.07.2021 r. do umowy nr KEGW/83/2021 z 17.05.2021 r. - zwiększający kwotę umowy o 8 610 zł i wydłużający termin realizacji do 23.08.2021 r.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Dostosowany budynek na osiedlu Szkolnym 27 dla potrzeb KEGW.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
11	OU/A1.11/21	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	OU	XIII	B	śr. Miasta		230 200	ZPMK 1453/27.05.2021	69 372	30,1	69 042	30,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację instalacji klimatyzacji.	VI	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1929/12.07.2021 ZPMK 3038/28.10.2021							Zawarcie umowy na modernizację instalacji klimatyzacji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/120/OU/5/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 16 113 zł z terminem realizacji 16.07.2021 r. - wykonanie instalacji klimatyzacji serwerowni - Rynek Podgórski 2 Umowa nr W/II/444/OU/9/2021 z 30.07.2021 r. na kwotę 39 114 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - modernizacja instalacji klimatyzacji - Plac Wszystkich Świętych 3/4 Umowa nr W/II/626/OU/15/2021 z 13.09.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 24.09.2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji - Al. Powstania Warszawskiego 10 Umowa nr W/II/625/OU/14/2021 z 13.09.2021 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 24.09.2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji - ul. Biskupia 18	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynku UMK przy Rynku Podgórskim 2.														Modernizacja instalacji klimatyzacji.	VII	Zakończono działanie.	
12	SI/A1.12/21	Utworzenie portalu internetowego strategia.krakow.pl	SI	I-XVIII	B	śr. Miasta		20 000	ZPMK 1810/2.07.2021	19 926	99,6		0,0			Zawarcie umowy o wykonanie nowej podstrony internetowej w Miejskiej Platformie Internetowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/326/SI/1/2021 z 28.07.2021 r. na kwotę 19 926 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Utworzony portal internetowy strategia.krakow.pl														Odbiór produktu i rozliczenie finansowe.	XI		
13	WT/A1.13/21	Modernizacja serwisów internetowych: Kulinaryny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach MPI	WT	I-XVIII	B	śr. Miasta		50 861	ZPMK 1810/2.07.2021	50 861	100,0		0,0			Zawarcie umowy na modernizację serwisów internetowych: Kulinaryny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro kongresów w ramach Miejskiej Platformy Internetowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2133/WT/18/2021 z 30.07.2021 r. na kwotę 50 861 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowane serwisy internetowe: Kulinaryny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach Miejskiej Platformy Internetowej.														Odbiór produktów i rozliczenie finansowe.	X	Zakończono działanie.	
14	OU/A1.14/21	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	OU	I	B	śr. Miasta		270 000	ZPMK 1930/12.07.2021 ZPMK 3038/28.10.2021		0,0		0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż depozytorów kluczy.	X	04.10.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. Zamówienie zostało unieważnione. W procedowaniu wnioski zmieniające zakres rzeczowo-finansowy zadania.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż depozytorów kluczy.	XI		
																Dostawa i montaż depozytorów kluczy.	XII		
																Negocjacje z właścicielem praw autorskich do aplikacji Portiernia.	XI		
																Zawarcie umowy na integrację depozytorów z aplikacją Portiernia.	XII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowany i rozbudowany system Portiernia o depozytory kluczy.														Integracja depozytorów z aplikacją Portiernia.	XII		
15	OU/A1.15/21	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	OU	I	B	śr. Miasta		30 000	ZPMK 1930/12.07.2021		0,0		0,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.	XI		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozbudowany monitoring wizyjny w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4.														Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego.	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 31.10.2021 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
21	KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	KEGW			śr. Miasta		615 000	ZPMK 202/29.01.2021 ZPMK 1507/2.06.2021 ZPMK 1809/2.07.2021	336 505	54,7	336 505	54,7	137 245		Zakupiono serwer komputerowy do obsługi urządzeń jednostki.			
22	ZIM/A1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZIM	ZIM			śr. Miasta		150 000	ZPMK 2865/13.10.2021		0,0		0,0			Zadanie zakupowe poza monitoringiem.			
23	OU/A1.3z/21	Zakupy inwestycyjne OU	OU			śr. Miasta		650 000	ZPMK 1929/12.07.2021 ZPMK 3038/28.10.2021		0,0		0,0			Zadanie zakupowe poza monitoringiem.			
24	PINB/A1.4z/21	Zakupy inwestycyjne PINB	PINB			śr. Miasta		142 797	ZPMK 2134/28.07.2021	142 797	100,0	142 797	100,0			Zakupiono samochód osobowy.			
25	ZBK/A1.5z/21	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta		23 370	ZPMK 2487/06.08.2021	23 309	99,7		0,0			Zawarto umowę na zakup serwera bazy danych.			