

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
	X	ZARZADZANIE MIASTEM				3 599 000	7 185 608		4 355 751	60,6	835 643	11,6	24 581	85 000				
					Środki Miasta	2 249 695	5 280 068		3 025 919	57,3	348 196	6,6		85 000				
					Środki bezzwrotne	1 349 305	1 905 540		1 329 832	69,8	487 447	25,6	24 581					
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				3 599 000	7 185 608		4 355 751	60,6	835 643	11,6	24 581	85 000				
1	X-1.1	System Informatyczny UMK	IT	B	śr. Miasta		791 700	ZPMK 666/12.03.2014 ZPMK 775/21.03.2014	368 704	46,6	179 351	22,7			<u>Zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 776/21.03.2014 ZPMK 816/26.03.2014 ZPMK 849/31.03.2014 ZPMK 1144/28.04.2014							Zawarcie umów na zakup i wdrożenie aplikacji.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/272/IT/2014 z dnia 19.05.2014 na kwotę 14 760 zł, termin realizacji 10.07.2014. Umowa nr W/II/135/IT/6/2014 z dnia 23.04.2014 na kwotę 45 909 zł, termin realizacji 7.10.2014 r. Umowa nr W/XIII/24/IT/21/2014 z dnia 30.07.2014 na kwotę 6 507 zł, termin realizacji 18.08.2014 r.	
								ZPMK 1609/12.06.2014 URMK CX/1678/14 z dnia 25.06.14							Realizacja umów.	XII		
															<u>Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK.</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/19/IT/1/2014 z dnia 28.03.2014, kwota 8 610 zł, termin realizacji 19.05.2014 r. Umowa nr W/II/23/IT/2/2014 z dnia 7.04.2014, kwota 6 000 zł, termin realizacji 27.05.2014 r. Umowa nr W/II/73/IT/3/2014 z dnia 11.04.2014 na kwotę 4 920 zł, termin realizacji 12.05.2014 r. Umowa nr W/II/119/IT/5/2014 z dnia 17.04.2014 na kwotę 2 500 zł, termin realizacji 30.04.2014 r. Umowa nr W/II/222/IT/7/2014 z dnia 7.05.2014 na kwotę 87 000 zł, termin realizacji 15.12.2014 r. Umowa nr W/II/517/IT/10/2014 z dnia 17.06.2014 na kwotę 18 204 zł, termin realizacji 15.12.2014 r. Umowa nr W/II/649/IT/11/2014 z dnia 23.06.2014 na kwotę 59 655 zł, termin realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr W/II/1146/IT/12/2014 z dnia 6.08.2014 na kwotę 22 140 zł, termin realizacji 4.11.2014 r. Umowa nr W/II/1228/IT/13/2014 z dnia 7.08.2014 na kwotę 7 380 zł, termin realizacji 14.10.2014 r.	
															Realizacja umów.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu informatycznego UMK.													<u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.</u> Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	III	<u>Zakończono działanie.</u> Umowa W/XIII/11/IT/11/2014 z dnia 20.03.2014, kwota 10 969 zł, termin realizacji 4.04.2014. Umowa W/XIII/15/IT/15/2014 z dnia 5.05.2014, kwota 19 200 zł, termin realizacji 7.05.2014. Umowa W/III/117/IT/4/2014 z dnia 5.05.2014, kwota 19 434 zł, termin realizacji 19.05.2014. Umowa W/IV-I/4/IT/1/2014 z dnia 20.06.2014, kwota 4 674 zł, termin realizacji 27.06.2014. Umowa W/XIII/22/IT/19/2014 z dnia 3.07.2014, kwota 9 318 zł, termin realizacji 17.07.2014.	
															Realizacja umów.	XII		
2	X-1.2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 1195/7.05.2014 URMK CX/1678/14 z dnia 25.06.14	23 000	4,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.	X		
															Realizacja I etapu umowy.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru I etapu.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy.	X	<u>Zakończono działanie.</u> Umowa nr W/II/1302/gd/1/2014 z dnia 14.08.2014 na kwotę 23 000 zł, termin realizacji 5.09.2014 r.	
															Realizacja umowy.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.	X		
															Dostawa i uruchomienie sprzętu.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
3	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	B	śr. Miasta	1 380 000	1 380 000		965 673	70,0					Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	I	<u>Zakończono działanie.</u> Umowa W/III/1/OR/1/2014 z dnia 16.01.2014, kwota 965 673 zł, termin realizacji 31.12.2014 r.	
						970 695	970 695		848 363	87,4					Realizacja umowy	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.	XII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.	XII		
															Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.	XII		
															Realizacja umów - prace integracyjne	XII		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Kontynuacja wdrażania Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.			śr. UE	409 305	409 305		117 310	28,7								

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
4	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	B		940 000	1 256 419	ZPMK 504/20.02.2014 ZPMK 816/12.03.2014	972 706	77,4	484 769	38,6	24 581		Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
					śr. MAiC	141 000	188 463	URMK C/1547/14 z dnia 26.03.14 ZPMK 850/31.03.2014	145 906	77,4	72 715	38,6	3 687,0		Instalacja ostatecznej wersji systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
					śr. UE	799 000	1 067 956		826 800	77,4	412 054	38,6	20 894,0		Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Wdrożenie systemu Business Intelligence.													Odbiór końcowy Systemu BI.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
5	X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9				85 000	Przeprowadzenie sądowego postępowania odwoławczego w sprawie uzyskania ostateczności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego w br.
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.													Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
6	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	B	śr. Miasta	500 000	737 138	ZPMK 1865/2.07.2014	737 541	100	26 985	3,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie całości robót w zakresie przebudowy budynku.	VII	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta		500 000		500 403		26 985				Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
					dotacja WFOŚiGW		237 138		237 138						Zawarcie umowy na wykonanie całości robót w zakresie przebudowy budynku.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/29263/14/15/Z z dnia 29.08.2014 r. , termin zakończenia robót 16.03.2015 r. na kwotę 4 392 622 zł, w tym na rok 2014 - 701 484 zł, na rok 2015 - 3 691 138 zł. Zawarto również 12 drobnych zleceń na łączną kwotę 36 057 zł.	
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Kontynuacja przebudowy budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 na budynek biurowy.													Wykonanie termomodernizacji budynku.	XI		
															Rozpoczęcie robót instalacyjno-budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego termomodernizacji budynku.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego robót instalacyjno-budowlanych.	XII		
7	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	ZBK	B	śr. Miasta	40 000	23 400		23 361	99,8	23 081	98,6			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28306 z dnia 25.02.2014 na kwotę 22 490 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.													Wykonanie przyłącza.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru	X		
8	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	B	śr. Miasta	40 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1055/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.			
9	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7	ZBK	B	śr. Miasta	173 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
10	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	B	śr. Miasta	258 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
11	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2	ZBK	B	śr. Miasta	183 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
12	X-1.21	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	B	śr. Miasta		946 000	ZPMK 604/28.02.2014 ZPMK 21369/6.08.2014	631 275	66,7	78 015	8,2			<u>ul. Strzelców 15</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.23-430-1189/14 z dnia 13.05.2014 na kwotę 6 020,85 z terminem realizacji 31.07.14.	
															Odbiór projektu.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/28908 z dnia 7.07.2014 na kwotę 545 700 zł, termin realizacji 19.09. 2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>ul. Stoczniewców 7</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.23-430-8999/14 z dnia 6.08.2014 na kwotę 4 920 z terminem realizacji 30.09.14.	
															Odbiór projektu.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>Na Wzgórzach 39a</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia budynku.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynków komunalnych.													Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28990 z dnia24.06.2014 na kwotę 74 635 zł, termin realizacji 25.08.2014 r.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
13	X-1.22	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	P+B	śr. Miasta		328 709	ZPMK 604/28.02.2014	79 882	24,3	40 764	12,4			<u>ul. Prokocimska 47, 49, 51, 51A</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wody i kanalizacji.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28746 z dnia 7.04.2014 na kwotę 11 992,5 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>ul. Sadowa 113a, 123, ul. Polonijna</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy kanalizacji i energetycznych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.31-430-1200-86827/13, 28791TT/III/14 z dnia 24.03.2014 na kwotę 1 230 z terminem realizacji 18.04.14. Umowa nr 7/28790 z dnia 7.04.2014 na kwotę 9 753,9 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/29532 z dnia 9.09.2014 na kwotę 18 008 zł, termin realizacji 30.09.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															<u>ul. Pychowicka 20</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/29417 z dnia 11.09.2014 na kwotę 16 138 zł, termin realizacji 20.10.2014 r.Umowa nr 007/29739 z MPWIK - opłata przyłączeniowa na kwotę 219 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															<u>ul. Do Wilgi 11</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															ul. Dworcowa 9 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wody.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28746 z dnia 7.04.2014 na kwotę 11 992,5 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
															Odbiór dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															ul. Tyniecka 48 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28745 z dnia 16.04.2014 na kwotę 12 090 zł, termin realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII	Zakończono działanie.	
14	X-1.23	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	OU	B	śr. Miasta		690 940	ZPMK 723/18.03.2014	355 470	51,4					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK przy ul. Wielickiej 28A (2 sztuki) i przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 (1 szt.),	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/923/OU/2/2014 z dnia 22.07.2014, aneksowana w dniu 19.08.2014 na łączną kwotę 355 470, termin realizacji 15.11.2014 r.	
															Dostawa i montaż dźwigów osobowych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
15	X-1.24	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	GD	RF	UE		2 678	ZPMK 777/21.03.2014	2 678	100,0	2 678	100,0			Finansowanie zobowiązań z lat 2008-2012.	V	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	Zakończono działanie.	
16	X-1.25	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	B	śr. Miasta		314 124	ZPMK 1537/5.06.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy komunalnych lokali usługowych na lokale mieszkalne.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 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
		<u>Efekt w 2014 r.</u> <i>Pozyskane komunalne lokale mieszkalne.</i>													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
17	X-1.26	Systemy informatyczne na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	BR	B	śr. Miasta		114 000	ZPMK 723/18.03.2014	113 111	99,2					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę systemu "Wybory Rad Dzielnic" i wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla potrzeb rejestracji wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.	IX	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													IX	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na rozbudowę systemu "Wybory Rad Dzielnic".													IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1488/BR/1/2014 z dnia 12.07.2014, na kwotę 42 509 zł, termin realizacji 2014 r.		
		Zawarcie umowy na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla potrzeb rejestracji wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.													IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1493/BR/2/2014 z dnia 12.09.2014, na kwotę 70 602 zł, termin realizacji 2014 r.		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Rozbudowany system "Wybory Rad Dzielnic". Wdrożony system informatyczny dla potrzeb rejestracji wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.													Realizacja umów.	XII		
18	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	OU	B	śr. Miasta		7 000	ZPMK 1269/13.05.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
19	X-1.2z	Zakupy inwestycyjne OU	OU	B	śr. Miasta		8 500	ZPMK 2229/21.08.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			