

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
		ZARZĄDZANIE MIASTEM					12 458 390	17 614 854		14 119 312	80,2	3 851 183	21,9	24 600	441 000				
						Środki Miasta	11 100 356	17 187 056		13 871 251	80,7	3 693 183	21,5	24 600	441 000				
						Środki bezzwrotne	1 358 034	427 798		248 061	1		2,0						
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej					12 458 390	17 614 854		14 925 241	84,7	3 851 183	21,9	24 600	441 000				
1	IT/A1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B		1 450 000	2 654 627	ZPMK 394/18.02.2016 ZPMK 565/7.03.2016 ZPMK 697/22.03.2016 ZPMK 796/31.03.2016 ZPMK 915/18.04.2016 ZPMK 1185/11.05.2016 ZPMK 1319/24.05.2016 ZPMK 1396/31.05.2016 ZPMK 1673/27.06.2016 ZPMK 1725/30.06.2016 ZPMK 1868/14.07.2016 ZPMK 2270/31.07.2016 ZPMK 2333/8.09.2016	1 942 813	73,2	617 335	23,3	24 600		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		2 504 627		1 794 382	71,6	608 903	24,3	24 600		Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1159/IT8/2015 z dnia 21.07.2015 r. na kwotę 161 376 zł, z terminem realizacji 2.12.2016 r. Umowa nr W/II/2208/IT/20/2015 z dnia 9.10.2015 r. na kwotę 23 866 zł, z terminem realizacji 8.10.2018 r. Umowa nr W/XIII/6/IT/6/2016 z dnia 4.5.2015 r. na kwotę 4 550 zł, z terminem realizacji 6.05.2016 r. Umowa nr W/II/2439/IT/7/2016 z dnia 15.07.2015 r. na kwotę 146 027 zł, z terminem realizacji 14.08.2016 r. Umowa nr W/II/3057/IT/11/2016 z dnia 17.08.2016 r. na kwotę 32 555 zł, z terminem realizacji 29.08.2016 r. Umowa nr W/XIII/11/IT/11/2016 z dnia 5.09.2016 r. na kwotę 4 550 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. Umowa nr W/II/2362/IT/6/2016 z dnia 12.07.2016 r. na kwotę 140 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. Płatność kartą płatniczą - 3 940 zł.	
						dotacja		150 000		148 431		8 432				Realizacja umów.	XII	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2220/IT/22/2015 z dnia 27.10.2015 r., na kwotę 30 110 zł, z terminem realizacji 11.03.2016 r. Umowa nr W/II/2221/IT/23/2015 z dnia 30.10.2015 r., na kwotę 275 000 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. Umowa nr W/II/2232/IT/26/2015 z dnia 18.11.2015 r., na kwotę 45 461 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r. Umowa nr W/II/2250/IT/36/2015 z dnia 23.12.2015 r., na kwotę 84 012 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. Umowa nr W/II/2251/IT/36/2015 z dnia 30.12.2015 r., na kwotę 30 307 zł, z terminem realizacji 1.06.2016 r. Umowa nr W/II/654/IT/3/2016 z dnia 31.03.2016 r., na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. Umowa nr W/II/1287/IT/4/2016 z dnia 11.05.2016 r., na kwotę 55 350 zł, z terminem realizacji 20.12.2016 r. Umowa nr W/II/1371/IT/5/2016 z dnia 31.03.2016 r., na kwotę 27 983 zł, z terminem realizacji 5.08.2016 r. Umowa nr W/II/2666/IT/58/2016 z dnia 22.07.2016 r., na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
																Realizacja umów.	XII	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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 w 2016 r.</u> Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. Zakupiony program komputerowy do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).														Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/4/IT/1/2016 z dnia 26.01.2016, kwota 30 724 zł, z terminem realizacji 31.01.2016 r. Umowa nr W/II/563/IT/2/2016 z dnia 29.03.2016, kwota 28 784 zł, z terminem realizacji 6.04.2016 r. Umowa nr W/IV-/IT/1/2016 z dnia 16.05.2016, kwota 8 432 zł, z terminem realizacji 7.06.2016 r. Umowa nr W/II/2964/IT/10/2016 z dnia 10.08.2016, kwota 362 850 zł, z terminem realizacji 10.10.2016 r. Umowa nr W/II/2760/IT/9/2016 z dnia 19.08.2016, kwota 32 585 zł, z terminem realizacji 11.08.2016 r. Umowa nr W/II/3116/IT/12/2016 z dnia 10.08.2016, kwota 71 094 zł, z terminem realizacji 19.10.2016 r. Umowa nr W/II/3154/IT/13/2016 z dnia 23.08.2016, kwota 101 549 zł, z terminem realizacji 108.09.2016 r. Umowa nr W/II/3506/IT/14/2016 z dnia 7.09.2016, kwota 71 709 zł, z terminem realizacji 10.11.2016 r.	
																Realizacja umów.	XII	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup programu komputerowego do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup programu komputerowego do ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM).	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
																Realizacja umowy.	XII		
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 200 000	1 400 000	ZPMK 1868/14.07.2016	837 666	59,8					Realizacja II etapu umowy na umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).	XII	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSiP.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1724/GD/1/2016 z dnia 13.06.2016 r. na kwotę 97 662 zł z terminem realizacji 31.12.2016 r.	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSiP.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/4008/GD/3/2016 z dnia 30.09.2016 r. na kwotę 51 204 zł z terminem realizacji 17.10.2016 r.	
																Dostawa i uruchomienie.	XII		
																Odbiór.	XII		
																Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	XI		
3	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziny realizowane w ramach SEUP.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.														Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziny realizowane w ramach SEUP.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/3775/OR/1/2016 z 21.09.2016 na kwotę 500 000 zł z terminem realizacji 12.12.2016 r.	
																Realizacja umów.	XII		
4	WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	III	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
5	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	WI	XIV	B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000	ZPMK 1538/15.06.2016	3 158 985	87,7	507 696	14,1		441 000	Zakończenie postępowania przetargowego na budowę Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie. W ramach przygotowania do ogłoszenia przetargu realizowano zawarte w 2015 i 2016 r. u mowy na aktualizację dokumentacji i opinie techniczne na łączną kwotę 32 020 zł.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I).	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1778/WI/18/2016 z 22.06.2016 na łączną kwotę zł, w tym w 2016 r - 3 000 000 zł, w 2017 - 10 414 023 zł, w 2018 r - 414 867 zł z terminem realizacji 2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/2361/WI/20/2016 z 15.07.2016 na łączną kwotę 116 850 zł, w tym w 2016 r -29 212 zł, w 2017 - 70 110 zł, w 2018 r - 17528 zł z terminem realizacji 2018 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1440/WI/17/2016 z 30.05.2016 na łączną kwotę 233 700 zł, w tym w 2016 r -97 753 zł, w 2017 - 116 526 zł, w 2018 r - 16 421 zł z terminem realizacji 2018 r.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).														Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I).	XII		
6	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	OU	I	B	śr. Miasta	1 000 000	670 000	ZPMK 790/31.03.2016	661 307	98,7	590 276	88,1			Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
7	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	VI, XIV, XVII	P+B	śr. Miasta	170 000	274 000	ZPMK 693/22.03.2016	116 911	42,7					Ogłoszenie zamówień publicznych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1700/29.06.2016 ZPMK 2579/29.09.2016							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 007/36094/16 z 30.05.2016 na kwotę 50 139 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.Umowa nr 007/36229/16 z 30.05.2016 na kwotę 32 841 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecze 21. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przyłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przyłączenia kanalizacji do budynków przy ul. Sadowej 117A, 119 i 121.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/36229/16 z 30.05.2016 na kwotę 32 841 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. Zlecenie nr TT.21-430-780/16 (36673) z 27.06.2016 na kwotę 3 813 zł, z terminem realizacji 27.09.2016 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
8	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	X, XIII	P+B	śr. Miasta	1 850 000	2 586 290		2 513 177	97,2	31 316	1,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1700/29.06.2016 ZPMK 2270/31.08.2016							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35508/16 z 2.03.2016 na kwotę 31 316 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r. Umowa nr 007/36167/16 z 5.07.2016 na kwotę 2 444 907 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. Zlecenie nr TT.21-430-640/16 (36802) z 1.07.06.2016 na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 21.11.2016 r. Umowa nr 001/36806/16 z 9.08.2016 na kwotę 32 034 zł, z terminem realizacji 14.10.2016 r.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Pozyskane 22 lokale użytkowe na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowany lokal mieszkalny na lokal użytkowy w budynku komunalnym przy ul. Lenartowicza 14. Pozyskane 2 pracownie twórcze w budynku komunalnym na Rynku Głównym 29/62. Przebudowane sanitariaty w budynku komunalnym przy ul. Kapelanka 24 a. Połączone 2 lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Nadbrzezie 6.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
9	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	XVIII	B	śr. Miasta	340 000	720 000	ZPMK 2055/4.08.2016	605 183	84,1	5 374	0,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
									ZPMK 2579/29.09.2016							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.19-430-539/16 (36450) z 19.05.06.2016 na kwotę 308 zł, z terminem realizacji 1.06.2016 r. Umowa nr 007/36494/16 z 19.07.2016 na kwotę 254 955 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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 2016 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60 -I etap. Wykonane docieplenie budynków przy ul. Elsnera 3 oraz Ostroroga 1. Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera, ul. Siemiradzkiego 13, ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C oraz na os. Krakowiaków 43. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy docieplenia budynku przy ul. Szybisko 21.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zawarto 6 umów na łączną kwotę 349 920 zł z terminem realizacji do 10.12.2016 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
10	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	OU	II	B		2 263 390	905 356	ZPMK 423/23.02.2016 ZPMK 1319/24.05.2016 ZPMK 1538/15.06.2016	755 991	83,5					Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	905 356	905 356								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. UE	1 358 034									Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2199/OU/6/2016 z 6.07.2016 r. na łączną kwotę 1 889 978 zł, z czego w 2016 r. - 755 991 zł z terminem realizacji do 10.12.2016 r., w 2017r. - 1 133 987 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 - etap I.														Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.	XII		
																Zawarcie umowy na promocję Projektu.	XII		
11	OU/A1.17/16	Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4	OU	I	B	śr. Miasta		2 570 500	ZPMK 565/7.03.2016 ZPMK 1671/27.06.2016 ZPMK 1673/27.06.2016	2 546 227	99,1	1 914 354	74,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1496/OU/3/2016 z 1.06.2016 na kwotę 2 531 590 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. oraz dwie umowy na pełnienie nadzorów na łączną kwotę 14 637 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
12	ZBK/A1.18/16	Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK	ZBK	I-XVIII	B	śr. Miasta		88 000	ZPMK 693/22.03.2016	62 256	70,7	35 264	40,1			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane instalacje domofonowe w budynkach zarządzanych przez ZBK.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto 8 umów na łączną kwotę 62 256 zł, z terminem realizacji 12.12.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
13	OU/A1.19/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	OU	II	B	śr. Miasta		1 094 500	ZPMK 790/31.03.2016 ZPMK 1671/27.06.2016 ZPMK 2515/28.09.2016	992 807	90,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2854/OU/9/2016 z 8.08.2016 na kwotę 1 143 900 zł, z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
14	OU/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	OU	I	P			220 001	ZPMK 1783/6.07.2016 ZPMK 1853/14.07.2016							Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca. 13.09.2016 uzyskano decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków UE.	
						śr. Miasta		58 703								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
						śr. UE		161 298								Zawarcie umowy.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęcie realizacji umowy.														Rozpoczęcie realizacji umowy - akceptacja ostatecznej wersji analizy przedwdrożeniowej i szczegółowego harmonogramu realizacji wdrożenia.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządzt. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	OU/A1.21/16	Wykonanie instalacji klimatyzacji	ZBK	XVIII	B	dotacja		100 000	ZPMK 1725/30.06.2016	99 630	99,6	99 630	99,6			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
							100 000									Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2407/OU/7/2016 z 18.07.2016 na kwotę 99 630 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Wykonana instalacja klimatyzacji w lokalu pl. Na Stawach 1.														Wykonanie robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.	VIII	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Zakończono działanie.	
16	OU/A1.1z/16	Zakupy inwestycyjne OU	OU	I		śr. Miasta		50 000	ZPMK 893/14.04.2016	49 938		49 938				Zakupiono klimatyzatory - 9 szt.			
17	OU/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD	GD	I		śr. Miasta		50 900	ZPMK 1636/21.06.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
						dotacja		34 400	ZPMK 1851/14.07.2016										
								16 500	ZPMK 1868/14.07.2016										
18	OU/A1.3z/16	Zakupy inwestycyjne KP	OU	I		śr. Miasta		45 680	ZPMK 2057/4.08.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			