

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					29 837 013	30 054 835		18 182 360	60,5	6 432 816	21,4		135 658							
						Środki Miasta	27 425 054	27 544 761		16 593 670	60,2	5 204 955	18,9		135 658							
						Środki bezzwrotne	2 411 959	2 510 074		1 588 690	63,3	1 227 861	48,9									
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					29 837 013	30 054 835		18 182 900	60,5	6 432 816	21,4		135 658							
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta dotacja	5 055 000	5 301 075	ZPMK 723/29.03.2019 786/8.04.2019	1 834 230	34,6	385 261	7,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK.	XII	W realizacji ciąglej.				
							5 055 000	5 202 960 98 115	869/15.04.2019 953/25.04.2019 1139/16.05.2019 1555/27.06.2019	1 834 230	35,3	385 261	7,4								Umowa nr W/II/647/IT/1/2019 z 1.03.2019 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 2.05.2019 r. (na modyfikację aplikacji Budżet JB i JST Plus). Umowa nr W/II/664/IT/3/2019 z 11.03.2019 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 25.06.2019 r. (na modyfikację SOS). Umowa nr W/II/882/IT/4/2019 z 14.03.2019 r. na kwotę 26 519 zł z terminem realizacji 28.05.2019 r. (na modyfikację OPGRU). Umowa nr W/II/1119/IT/5/2019 z 25.03.2019 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 26.09.2019 r. (na modyfikację WIND CP i PP). Umowa nr W/II/1404/IT/6/2019 z 05.04.2019 r. na kwotę 465 506 zł z terminem realizacji 18.08.2019 r. (integracja Systemu Skarb z Systemem Otago). Umowa nr W/II/145/IT/7/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 22 730 zł z terminem realizacji 01.07.2019 r. (modyfikacja SWR). Umowa nr W/II/1858/IT/12/2019 r. z 29.05.2019 r. na kwotę 14 395 zł (modyfikacja DO CZ/DOEN). Umowa nr W/II/1847/IT/11/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 12 501 zł z terminem realizacji 03.07.2019 r. (modyfikacja GIRIGI, KATOPU). Umowa nr W/II/1860/IT/13/2019 z 29.05.2019 r. na kwotę 26 518 zł z terminem realizacji 29.05.2019 r. (modyfikacja SWR). Umowa nr W/II/1551/IT/10/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 37 972 zł z terminem realizacji 25.04.2019 r. (modyfikacja aplikacji Rodzina + LATOSE/RETIGA). Umowa nr W/II/1458/IT/8/2019 z 24.04.2019 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r. (modyfikacja KKR3+). Umowa nr W/II/2019/IT/15/2019 z 7.06.2019 r. na kwotę 105 792 zł z terminem realizacji do 10.06.2019 r. (etap I), do 30.06.2019 r. (etap II). Umowa nr W/II/2149/IT/17/2019 z 5.07.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (modyfikacja aplikacji SPEDYCJA). Umowa nr W/II/2205/IT/19/2019 z 5.07.2019 r. na kowtę 12 300 zł z terminem realizacji 15.09.2019 r. (modyfikacja aplikacji SOZP).	
											</											

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.	XII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.	XII	Umowa nr W/II/659/IT/2/2019 z 5.03.2019 r. na kwotę 51 660 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (na dostawę i wdrożenie aplikacji ESZT). Umowa nr W/II/1459/IT/9/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 30 750 zł czas realizacji bezterminowo (udzielenie licencji na instrukcje użytkownika aplikacji Informacje o Parku Kulturowym Stare Miasto oraz rozszerzenie licencji na instrukcję użytkownika i aplikacje na rzecz MJO GMK). Umowa nr W/II/1876/IT/14/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 146 370 zł z terminem realizacji 11.07.2020 r. (dostawa Systemu RSA NetWitness Logs, całość kwoty finansowana w 2019 r.). Umowa nr W/II/2161/IT/18/2019 z 28.06.2019 r. na kwotę 476 984 zł z terminem realizacji 27.08.2022 r. (rozbudowa systemu zapory sieciowej wraz z zakupem wsparcia technicznego, całość kwoty finansowana w 2019 r.).	
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII		
																Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	XII		
																Realizacja umów.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.	V	Zakończono działanie Umowa nr W/XIII/9/IT/9/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 18 425 zł - zakup demagnetyzera. Umowa nr W/XIII/11/IT/11/2019 z 28.06.2019 na kwotę 21 648 zł - zakup stacji graficznej .	
																Realizacja umów.	XII		
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	II	B	śr. Miasta	300 000	300 000		176 505	58,8	75 276	25,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i portalu Obserwatorium.	VIII	Zakończono działanie. Realizacja ze środków bieżących.	
																Realizacja umów.	XI	5.02.2019 r. dokonano odbioru 2 etapu umowy nr W/II/3586/GD/9/2018 z 30.11.2018 r. (na wykonanie usług programistycznych GEO-INFO). 29.03.2019 r. dokonano odbioru Zadania I, etap II umowy nr W/II/18622/GD/2/2018 z 5.07.2018 r. na opracowanie i uruchomienie Portalu Informacyjnego w Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”.	
																Odbiór.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, ISDP oraz dodatkowych licencji.	VII	Umowa nr W/II/877/GD/1/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 27 000 zł z terminem realizacji 27.06.2019 r. (na modyfikację SOS obejmującą jej rozbudowę o nowe funkcjonalności do integracji ZSOS - SOS).	
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
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	2 000 000	2 220 000	ZPMK 723/29.03.2019	2 095 320	94,4	148 781	6,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozwój SEOD.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/6/OR/1/2019 z 5.02.2019 r. na kwotę 800 000 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
																Realizacja umowy na rozwój SEOD.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wykonaną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG UMK).														Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). Zawarcie umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). Realizacja umowy na budowę Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO). Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. Odbiór I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Realizacja umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Zawarcie umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Realizacja I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.	IV VI XII III III XII XII IV VI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2018/OR/3/2019 z 11.06.2019 r. na kwotę 595 320 zł z terminem realizacji 27.11.2019 r. Opóźnienie ok. 3 miesiące. W związku z dodatkowymi pracami analitycznymi, aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę aplikacji - planowany termin 30.06.2019 r. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę aplikacji. Decyzją Komitetu Sterującego realizację umowy podzielono na etapy. W roku budżetowym 2019 realizowany będzie etap I w ramach którego przeprowadzona zostanie analiza przedwdrożeniowa oraz opracowany projekt techniczny aplikacji. Kwota planowana na sfinansowanie umowy w zakresie realizowanym w 2019 r. wynosi 105 000 zł. Wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania w tym zakresie w przygotowaniu. Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
4	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych <u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowane wybrane lokale komunalne.	ZBK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta		638 773	ZPMK 782/9.04.2019	534 094	83,6					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VIII VI VII XII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/45432/19 z 24.06.2019 r. na kwotę 20 910 zł z terminm realizacji 30.09.2019 r. (ul. Żmujdzka 30). Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 007/45120/19 z 6.06.2019 r. na kwotę 419 054 zł z terminem realizacji do 4.10.2019 r. (w tym na docieplenie elewacji - 393 986 zł (ul. Siemiradzkiego 13). Umowa nr 007/45626/19 z 29.06.2019 r. na kwotę 328 867 zł z terminem realizacji do 30.09.2019 r. (w tym na docieplenie elewacji - 149 197 zł al. Kijowska 50).	
5	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	ZIM	III	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		132 201	66,1	22 400	11,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Decyzja nr 528/K/2018 z 12.10.2018 r. Decyzja nr 529/K/2018 z 12.10.2018 r. Decyzja nr 530/K/2018 z 12.10.2018 r. Decyzja nr 531/K/2018 z 12.10.2018 r. Z uwagi na trwające procedury uzyskania dokumentów formalnych zmianie ulega termin uzyskania decyzji o PNB na 30.06 2019 r. Aktualizacja dokumentacji projektowej została złożona w AU UMK. Zgodnie ze wskazaniami ww. Wydziału do celów aktualizacji należy wykonać nową mapę projektową. Z uwagi na powyższe, planowany termin osiągnięcia KM to 10.09.2019 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC.														Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC.	VII		
																Zawarcie umowy.	VIII		
																Realizacja umowy.	XII		
6	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	ZIM	XIV	B	śr. Miasta	9 000 000	9 000 000		7 386 283	82,1	3 318 862	36,9			Kontynuacja robót budowlanych robót budowlanych (trzecia hala magazynowa).	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umowy: Umowa nr ZIM/02/2018/030 z 6.06.2018 r.na kwotę 3 203 855 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (2019 r. - 1 047 925 zł). Umowa nr ZIM/02/2018/044 z 11.10.2018 r. na kowtę 6 990 99 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (2019 r. - 5 772 999 zł). Umowa nr ZIM/02/2018/048 z 17.12.2018 r. na kwotę 17 350 zł z terminem realizacji 30.05.2019 r. Umowa nr ZIM/02/2019/001 z 23.01.2019 r. na kwotę 69 864 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru autorskiego). Umowa nr ZIM/02/2019/004 z 25.02.2019 r. na kwotę 4 900 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wod-kan). Umowa nr ZIM/02/2019/005 z 26.02.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, teletechnika). Umowa nr ZIM/02/2019/006 z 28.02.2019 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 31.08.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, elektryka).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.	IX		
																Dostawa i montaż wyposażenia trzeciej hali magazynowej.	XI		
7	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GD	II	B		514 316	514 316		401 520	78,1					Realizacja umów (etap 2).	X	W trakcie realizacji. Kontynuowanie umów: Umowa nr W/4043/GD/69/2018 z 29.10.2018 r. na kwotę 244 080 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r. (na budowę i wdrożenie Aplikacji mobilnej dla MSIP). Umowa nr W/II/3349/GD/6/2018 z 6.11.2018 r. na kwotę 157 440 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (na budowę i wdrożenie e-usług Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej).	
						śr. Miasta	51 432	51 432		40 152	78,1								
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi, aplikacja mobilna).				śr. budżetu Państwa	25 736	25 736		20 092	78,1					Odbiór końcowy (etap 2).	XI		
						śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	437 148	437 148		341 276	78,1								
8	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	OR	I-XVIII	B		1 824 697	1 824 697		1 776 059	97,3	1 765 716	96,8			Realizacja IV etapu umowy dla SKARB.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	597 372	597 372		548 737	91,9	538 394	90,1			Realizacja V etapu umowy – zakończenie realizacji umowy dla SKARB.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wdrożony System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz system Portal Podatnika.				śr. poch. ze źróđ. zagr. niepodł. zwrotowi	1 227 325	1 227 325		1 227 322	100,0	1 227 321	100,0			Zakończenie realizacji umowy dla systemu stanowiącego Portal Podatnika.	V	Zakończono działanie.	
9	ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	ZBK	III	B	śr. Miasta	35 000	35 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Obecnie prowadzone są negocjacje z wolnej ręki.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana zbiorcza tablica informacyjna.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
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	P+B		910 279	910 279		13 124	1,4	4 976	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kilkukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne - brak ofert. Prowadzone są negocjacje z wolnej ręki.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2019 r.:</i> <i>Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.</i>				<i>śr. Miasta</i> <i>śr. poch. ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi</i>	356 029 554 250	356 029 554 250		12 584 540	3,5 0,1	4 436 540	1,2 0,1			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</i>	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK <i>Efekt 2019 r.:</i> <i>Wykonane instalacje domofonowe w 3 budynkach.</i> <i>Wykonane nowe instalacje TV w 5 budynkach.</i> <i>Przebudowane i rozbudowane przewody kominowe w budynku przy ul. Siemiradzkiego 13.</i> <i>Wykonana dokumentacja projektowa przebudowy przewodów kominowych w budynku przy ul. Żmujdzkiej 30.</i> <i>Wykonana dokumentacja projektowa doboru baterii kondensatorów dla budynku przy ul. Czerwieskiego 16.</i> <i>Wykonany nadzór autorski nad realizacją wentylacji w budynku przy ul. Biskupiej 18.</i>	ZBK	I-XVIII	P, B	<i>śr. Miasta</i>	865 500	118 050	ZPMK 782/9.04.2019	104 503	88,5	38 998	33,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Zlecenie nr TT.9-431-1/19 (44499) z 14.02.2019 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji do 29.03.2019 r. (ul. Czerwieskiego 16). Umowa nr 007/45432/19 z 24.06.2019 r. na kwotę 20 910 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (ul. Żmujdzka 30).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 007/44904/19 z 15.04.2019 r. na kwotę 4 541 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. (os. Na Skarpie 16). Zlecenie nr TT.15-430-59/19 z 25.01.2019 r. na kwotę 3 071 zł z terminem realizacji 31.01.2019 r. (pełnienie nadzoru autorskiego - ul. Biskupia 18). Umowa nr 007/44745/19 z 18.03.2019 r. na kwotę 29 404 zł z terminem realizacji 29.03.2019 r. (wykonanie zasilenia instalacji mechanicznej - ul. Biskupia 18). Umowa nr 009/45095/19 z 16.05.2019 r. na kwotę 10 437 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (ul. Karmelicka 16 - instalacja TV). Umowa nr 007/45120/19 z 6.06.2019 r. na kwotę 419 054 zł z terminem realizacji 04.10.2019 r. (ul.Siemiradzkiego 13, w tym 55 067 zł na wykonanie przewodów kominowych).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
12	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych <i>Efekt 2019 r.:</i> <i>Przebudowane wybrane lokale komunalne.</i>	ZBK	I, V, XVI, XVIII	P, B	<i>śr. Miasta</i>		145 434	ZPMK 782/9.04.2019	123 722	85,1	14 486	10,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 007/45094/19 z 23.04.2019 r. na kwotę 12 283 zł z terminem realizacji do 30.04.2019 r. (os. Centrum B5). Umowa nr 007/45626/19 z 29.06.2019 r. na kwotę 328 867 zł z terminem realizacji do 30.09.2019 r. (al. Kijowska 50).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 001/41534/18 z 21.03.2018 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r. Aneks nr 1 - na kwotę 6 027 zł z 08.07.2018 r. Aneks nr 2 - z terminem realizacji 24.04.2019 r. Aneks nr 3 - z terminem realizacji 31.05.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
13	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	I - XVIII	P, B	<i>śr. Miasta</i>	2 614 761	1 884 761	ZPMK 782/9.04.2019 866/15.04.2019	1 465 582	77,8	212 928	11,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowana środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane przyłącza do wybranych budynków komunalnych. Opracowane dokumentacje projektowe dla wybranych budynków komunalnych.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/43505/18 z 17.09.2018 r. na kwotę 21 804 zł z terminem realizacji 19.09.2019 r. (montaż węzła ciepłego - ul. Józefińska 24, 24a). Umowa nr 007/44970/19 z 9.05.2019 r. na kwotę 449 000 zł z termin realizacji 30.09.2019 r. (modernizacja wew. instalacji c.o. wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - ul. Sikorki 15). Umowa nr 007/45005/19 z dnia 15.05.2019 r. na kwotę 950 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (modernizacja wew. instalacji c.o. i cwu wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię ciepła - Józefińska 24, 24a)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/43376/18 z 26.11.2018 r. na kwotę 29 028 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. (ul. Kapelanka 24 a,b,c). Zlecenie nr TT.6-430-1419/18 z 14.05.2019 r.na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 29.08.2019 r. (projekt czasowego zajęcia pasa drogowego przy ul. Józefińskiej 24, 24a)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
14	ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		213 650	ZPMK 782/9.04.2019	85 234	39,9					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 000/44572/19 z 01.04.2019 r. na kwotę 14 900 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. (opracowanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej do budynku ul. Szewdzka 27). Zlecenie nr TT.7-430-173/19 z 01.03.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem płatności 1.10.2019 r. (wykonanie projekcji dokumentowej w tym inwentaryzacja, projekt zagospodarowania terenu, wybrukowania, odwodnienia przy ul. Limanowskiego 30,32,34). Zlecenie nr TT.5-430-1565/18 z 02.04.2019 r. na kwotę 4 200 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (aktualizacja dokumentacji projektowej wykonania altan śmietnikowych przy budynkach os. Urocze 2 oraz ul. Wysłochów 43).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane nowe altany śmietnikowe przy budynkach komunalnych - szt. 5. Wykonana dokumentacja projektowa budowy nowej altany śmietnikowej. Wykonana dokumentacja projektowa przebudowy terenu przy 2 budynkach komunalnych. Rozpoczęta przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych ul. Niemcewicza 7.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/45079/19 z 28.06.2019 r. na kwotę 29 493 zł z terminem realizacji 15.08.2019 r. (os. Albertyńskie 16A). Umowa nr 007/45080/19 z 28.06.2019 r. na kwotę 30 490 zł z terminem realizacji 15.08.2019 r. (os. Albertyńskie 22A).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	XIII	P+B		100 658	100 658							100 658	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie Ze względu na konieczność zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego otwarcie ofert przesunięto na 12.07.2019 r.	
						śr. Miasta	55 158	55 158							55 158	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodl. zwrotowi	45 500	45 500							45 500	Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. ZIM złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.													Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
16	OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	OU	VII	B	śr. Miasta	1 544 802	1 267 922	ZPMK 782/9.04.2019 869/15.04.2019 1279/31.05.2019	1 184 121	93,4	243 538	19,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/860/OU/2/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 1 068 800 zł z terminem realizacji 9.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W2/1380/OU/6/2019 z 18.04.2019 r. na kwotę 91 770 zł z terminem realizacji 10.07.2019 r. Aneks nr 1 z 14.05.2019 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji etapu I na 10.07.2019 r., oraz etapu II na 15.11.2019 r.	
																Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia parteru budynku przy ul. Stachowicza 18.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
17	OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	OU	I	B	śr. Miasta	750 000	785 000	ZPMK 1279/31.05.2019	781 140	99,5	201 593	25,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/728/OU/1/2019 z 7.03.2019 r. na kwotę 600 000 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. Aneks nr 1 z 13.06.2019 r. do ww. umowy zmieniający wartość umowy na kwotę 659 339 zł. Umowa nr W/II/2196/OU/8/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 27 720 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. (wykonanie wew. robót budynku).	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz uzupełniających przesunięty został termin wykonania robót budowlanych na 19.07.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1366/OU/5/2019 z 7.03.2019 r. na kwotę 88 796 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaadaptowane dla potrzeb UMK i wyposażone pomieszczenia lokalu przy ul. Biskupiej 18.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu umowy.	VI		
18	ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	ZIM	V	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	ZIM złożył wiosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMMK.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	OU/A1.45/19	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	OU	II	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowany i rozbudowany monitoring wizyjny w budynkach UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8 i Kasprowicza 29.																	
20	ZDMK/A1.46/19	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I -XVIII	P+B	śr. Miasta		160 000	ZPMK 786/8.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Pierwszy przetarg unieważniony ze względu na oferty, które przekroczyły środki zaplanowane przez zamawiającego na realizację zakresu. 29.05.2019 r. ogłoszono ponowny przetarg. Termin otwarcia ofert 18.06.2019 r. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 1. miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykoannia robót budowlanych	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowana sieć światłowodowa.																	
21	OU/A1.47/19	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	OU	II	B	śr. Miasta		140 220	ZPMK 1283/31.05.2019							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę i montaż sprężarek	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wymianę i montaż sprężarek	VIII		
																Wymiana i montaż sprężarek	X		
		<u>Efekt 2019 r.</u> Zmodernizowana instalacja wentylacji w budynku UMK przy ul. Powstania Warszawskiego 10														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
22	PINB/A1.1z/19	Zakupy inwestycyjne PINB	PINB			dotacja	122 000	122 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
23	ZBK/A1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta		123 000	ZPMK 869/15.04.2019	89 261	72,6					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			