

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.05.2020 r.																ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				
Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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					36 407 751	30 776 734,68		19 623 337	63,8	1 073 121	3,5	0	0				0	
						śr. Miasta	29 708 541	23 842 296		14 388 625	60,3	1 062 892	4,5	0	0					
						śr. UE	6 699 210	6 924 210		5 224 484	75,5	0	0,0	0	0					
						dotacja	0	10 228,68		10 229	100,0	0	0,0	0	0					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					36 407 751	30 776 734,68		19 623 337	63,8	1 062 892	3,5	0	0					
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta dotacja	7 799 820 7 799 820	5 430 048,68 5 419 820 10 228,68	ZPMK 688/18.03.2020 809/31.03.2020 URMK XL/1013/20.05.2020 ZDMK 1160/21.05.2020 ZPMK 1217/27.05.2020	1 987 530 1 977 302 10 229	36,6 36,5	575 899 575 899 0	10,6 10,6	0	0	Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII	W realizacji ciągłej.		
																Zawarcie umów.	XII	W realizacji ciągłej. 17.01.2020 r. zawarto umowę nr W/II/2/IT/1/2020 na modyfikację aplikacji CESARZ-NOTY, na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 21.02.2020 r. 27.01.2020 r. zawarto umowę nr W/II/5/IT/2/2020 na rozbudowę aplikacji PNIER i PROL, na kwotę 29 550 zł, z terminem realizacji 20.02.2020 r. 3.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/27/IT/4/2020 na dostosowanie systemu WIND do wprowadzonych zmian w systemie OGNIVO, na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 5.03.2020 r. 10.04.2020 r. zawarto umowę W/II/34/IT/5/2020 na budowę i dostarczenie portalu Inwestycji wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Treścią, na kwotę 74 046 zł z terminem realizacji na 8.06.2021 r. 20.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/35/IT/6/2020 na dostarczenie i wdrożenie aplikacji Sesja 2.0 i legislacja 2.0, na kwotę 100 000 zł, z terminem realizacji na 22.04.2021 r. 22.04.2020 zawarto umowę nr W/II/37/IT/7/2020 na rozbudowę aplikacji ISDP, na kwotę 124 085 zł, z terminem realizacji na 30.10.2020 r. 22.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/38/IT/8/2020 na rozbudowę i aktualizację serwisu internetowego poczetkrakowski.pl przez wykonanie i wdrożenie nowych bądź zmodyfikowanych elementów serwisu, na kwotę 21 587 zł z terminem realizacji na 22.05.2020 r. 23.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/39/IT/9/2020 na dostarczenie i wdrożenie Aplikacji PKZP wraz z świadczeniem usług ATIK, udzieleniem licencji i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników, na kwotę 19 434 zł z terminem realizacji na 26.10.2022 r.		
																Odbiór.	XII	W realizacji ciągłej. W 2020 r. rozliczono umowy nr: - W/II/3081/IT/26/2019 z 6.09.2019 r. na wykonanie modyfikacji aplikacji SEZAM, - W/II/3229/IT/40/2019 z 12.12.2019 r. na rozbudowę systemu Krakowski Portal Podatnika, - W/II/2/IT/1/2020 z 17.01.2020 r. na modyfikację aplikacji CESARZ-NOTY, - W/II/5/IT/2/2020 z 27.01.2020 r. na rozbudowę aplikacji PNIER i PROL, - W/II/27/IT/4/2020 z 3.03.2020 r. na dostosowanie systemu WIND do wprowadzonych zmian w systemie OGNIVO. - W/II/38/IT/8/2020 z 22.04.2020 r.na rozbudowę i aktualizację serwisu internetowego poczetkrakowski.pl		
						Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.														
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VII	W realizacji ciągłej.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
																Zawarcie umów.	IX	W realizacji ciąglej. 20.02.2020 r. zawarto umowę nr W/II/12/IT/3/2020 na dostawę i wdrożenie aplikacji Efektywność Energetyczna, na kwotę 97 662 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r. 28.02.2020 r. zawarto umowę nr W/II/838/IT/4/2020 na udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej, na kwotę 78 966 zł z terminem realizacji 28.02.2022 r. 27.05.2020 r. zawarto umowę nr W/II/42/IT/11/2020 na zakup licencji Server Configuration Monitor SCM100 oraz zapewnienie wsparcia producenta i wsparcia eksperckiego dla pozostałych modułów oprogramowania Solarwinds, na kwotę 138 366 zł z terminem realizacji na 12.12.2021 r.	
																	XII	W realizacji ciąglej. W 2020 r. rozliczono I etap umowy nr W/II/838/IT/4/2020 z 28.02.2020 r. na udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej oraz umowę nr W/II/3219/IT/38/2019 na wdrożenie aplikacji SZPZ.	
																Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X		
																Zawarcie umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																Zakup sprzętu komputerowego.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII		
																Zawarcie umów.	XII		
																Odbiór.	XII		
																Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VIII		
																Zawarcie umów.	X	Planowane przeniesienie środków na rok 2021 ze względu na zmianę terminu wszczęcia postępowania przetargowego.	
																Odbiór.	XII	W realizacji ciąglej. W I kwartale 2020 r. rozliczono część umowy nr W/II/2327/IT/21/2019 z 9.07.2019 r. na rozbudowę WSO2 oraz udzielenie licencji (Szyna Danych).	
																Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X		
																Zawarcie umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																Migracja i rozwój Systemu STRADOM.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VII		
																Zawarcie umowy.	VIII		
																Odbiór.	XII		
																Migracja Systemu OTAGO.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII		
																Zawarcie umów.	XII		
																Odbiór.	XII		
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	II	B	śr. Miasta	2 700 000	2 625 000	ZMPK 1102/13.05.2020	47 478	1,8	47 478	1,8	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP oraz dodatkowych licencji.	V-VI	W trakcie realizacji. Wybrano Wykonawcę usługi programistycznej do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INF.	
																Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP oraz dodatkowych licencji	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r. (kwota)	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowe usługi – ECO (etap 1), modele 3D MSIP (etap1) oraz dodatkowe licencje. Zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia MSIP, PZGiK.														Odbiór.	XII	Dokonano odbioru funkcjonalności modułu OCR dokumentów w systemie GEO-INFO w ramach umowy nr W/II/3214/GD/6/2019 z 27.11.2019 r. oraz odbioru prac rozwojowych i modyfikacji portalu informacyjnego Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" w ramach umowy nr W/III/1862/GD/2/2018 z 05.07.2018 r. na łączną kwotę 47 478 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK.	IV	Opóźnienie ok. 1miesiąc. Dokonano oceny potrzeb sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji. 5.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup infrastruktury informatycznej.	
																Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK.	VII		
																Odbiór.	X		
3	OU/A1.3/20	Przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC	OU	XIII	P,B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 1217/27.05.2020							Wylonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Wykonana przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC. Wyplacone na rzecz Wynajmującego dofinansowanie do przebudowy lokalu przy ul. Wadowickiej 8W.														Wyplacenie na rzecz Wynajmującego dofinansowania.	IX	Zadanie realizowane przez Wynajmującego lokal. Finansowy udział GMK na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie najmu i zasad realizacji przedsięwzięcia.	
4	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	2 720 160	2 720 160		1 570 958	57,8	139 968	5,1	0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD.	I	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne przeprowadzono w roku 2019.	
																Zawarcie umowy na rozwój SEOD.	II	Zakończono działanie. 3.04.2020 r. zawarto umowę nr W/II/11/OR/1/2020 na kwotę 1 700 000 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r.	
																Odbiór umowy na rozwój SEOD.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Portalu Ekstranet.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Realizacja działania opóźni się w związku ze zmianami harmonogramu w projekcie EKO. Decyzje dotyczące realizacji kamienia milowego zapadną w III kwartale 2020 r.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.	VI		
																Odbiór I etapu umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	III	W trakcie realizacji W ramach zadania rozwój Strategii i Katalogu Usług zapytania ofertowe dotyczące rozbudowy aplikacji IMER! SERVO oraz BIP MK o funkcjonalności wyborcze z uwagi na tryb udzielenia zamówienia (art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz w związku z ochroną praw wyłącznych (tj. prawa autorskiego do oprogramowania) zostało skierowane wyłącznie do jednego wykonawcy – autora oprogramowania.	
																Zawarcie umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	VI		
																Odbiór umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).	III	Opóźnienie ok. 3 miesiąc. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na przeprowadzenie dodatkowych analiz, działanie to nie zostało zrealizowane w I kwartale 2020 r. Ostateczna decyzja dotycząca realizacji kamienia milowego zostanie podjęta prawdopodobnie w III kwartale 2020 r.	
																Zawarcie umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).	VI		
																Odbiór I etapu umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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 w 2020 r.:</i> Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych, poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wdrożoną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozwinięty Portal Elektronicznych Usług Publicznych oraz zbudowana aplikacja do zarządzania Portfelem Usług. Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Rozbudowany Portal Ekstranet. Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Rozbudowana aplikacja Ankiety.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO). Zawarcie umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO). Odbiór I etapu umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO). Odbiór II etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji Ankiety. Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji Ankiety. Odbiór umowy na rozbudowę aplikacji Ankiety.	III VI XII XII I III XII III VI XII	Opóźnienie ok. 3 miesiąc. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na przeprowadzenie dodatkowych analiz, działanie to nie zostało zrealizowane w I kwartale 2020 r. Ostateczna decyzja dotycząca realizacji kamienia milowego zostanie podjęta prawdopodobnie w III kwartale 2020 r. Zakończono działanie. Zamówienie publiczne przeprowadzono w roku 2019. Zakończono działanie. 2.03.2020 r. zawarto umowę nr W/II/20/OR/2/2020 na kwotę 452 640 zł z terminem realizacji 6.04.2021 r. Działania będą realizowane ze środków zadania bieżącego OR/SUI/01 pn. Systemy i usługi informacyjne. Planowana zmiana zakresu rzeczowego.	
5	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 <i>Efekt w 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	ZIM	III	P, B	śr. Miasta	109 800	109 800		109 800	100,0	82 350	75,0	0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	I VII XI	Zakończono działanie. 28.01.2020 r. decyzja o pozwoleniu na budowę wydana 12.12.2019 r. stała się ostateczna. Kontynuacja umowy nr ZIM//02/2019/009 z 02.04.2019 r. (wcześniej umowa nr W/II/13/BI/4/2009 z 04.03.2009 r.) na wykonanie kompletnej dokumentacji dla USC.	
6	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i II) <i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.	ZIM	XIV	B	śr. Miasta	1 100 000	1 100 000		1 047 926	95,3	21 967	2,0	0		Kontynuacja robót budowlanych. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali magazynowej nr 3.	VI VI	W trakcie realizacji. Kontynuowane umowy: Umowa nr ZIM/02/2018/030 z 6.06.2018 r. (na dostawę i montaż regałów elektrycznych). Umowa nr ZIM/02/2018/044 z 11.10.2018 r. (na wykonanie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa). Umowa nr ZIM/02/2018/048 z 17.12.2018 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego). Umowa nr ZIM/02/2019/001 z 23.01.2019 r. (na pełnienie nadzoru autorskiego). Umowa nr ZIM/02/2019/004 z 25.02.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wod.-kan.). Umowa nr ZIM/02/2019/005 z 26.02.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, teletechnika). Umowa nr ZIM/02/2019/006 z 28.02.2019 r. (na pełnienie nadzoru inwestorskiego, elektryka). Planowany termin zakończenia prac - czerwiec br.	
7	WT/A1.21/20	Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących – rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta	WT	I, XVIII	P	śr. Miasta	60 000	60 000		0	0,0	0	0,0	0		Wylonienie wykonawcy na opracowanie koncepcji systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.	V VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Wykonanie zadania zostało czasowo wstrzymane z uwagi na fakt, iż kwota zabezpieczona na zadaniu nie jest wystarczająca na jego realizację. Obecnie trwają konsultacje mające na celu ustalenie sposobu racjonalnego wydatkowania środków finansowych na zadaniu zgodnego z jego założeniami.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
		Efekt w 2020 r.: <i>Opracowana koncepcja systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.</i>														Opracowanie koncepcji systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.	X		
8	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r. (kwota)	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
						śr. Miasta	8 794 971	8 794 971		8 181 894	93,0	0	0,0			Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
						śr. UE	6 145 500	6 145 500		5 224 484	85,0	0	0,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji i ogłoszenia dodatkowego zamówienia publicznego na świadczenie usług doradztwa w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji, przesunięto termin ogłoszenia przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Planowany nowy termin ogłoszenia zamówienia planowany jest na 15.06.2020 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX		
																Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
15	ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	ZIM	V	B	śr. Miasta	2 000 000	0	ZPMK 747/26.03.2020							Zarządzeniem nr 747/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
16	GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	GD	I-XVIII	B			300 000	ZPMK 747/13.05.20200	0	0,0	0	0,0			Przygotowanie dokumentacji przetargowej.	VII		
						śr. Miasta		75 000	ZPMK 1166/21.05.2020	0	0,0	0	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VII		
						śr. UE		225 000		0	0,0	0	0,0			Otwarcie ofert.	IX		
																Zawarcie umowy.	X		
																Odbiór przedmiotu zamówienia.	XII		
17	ZBK/A1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta	0	12 300	ZPMK 645/12.03.2020	11 145	90,6	11 145	90,6			W trakcie realizacji. Zakupiono serwer baz danych, który posłuży do dodatkowego przechowywania kopii bezpieczeństwa w lokalizacji innej niż serwerownia.			