

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 31.10.2020 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 31.10.2020 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
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					36 407 751	30 538 104,68		23 112 125	75,7	7 069 144	23,1	48 710	0				0
						śr. Miasta	29 708 541	24 157 376		18 393 166	76,1	6 927 976	28,7	48 710	0				
						śr. UE	6 699 210	6 370 500		4 708 730	73,9	130 939	2,1	0	0				
						dotacja	0	10 228,68		10 229	100,0	10 229	100,0	0	0				
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					36 407 751	30 538 104,68		23 112 125	75,7	7 069 144	23,1	48 710	0				
1	IT/A1.1/99	System Informatyczny UMK	IT	I-XVIII	B		7 799 820	6 101 020,68	ZPMK 688/18.03.2020	4 836 800	79,3	3 711 326	60,8	0	0	Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.			
						śr. Miasta	7 799 820	6 090 792	ZPMK 809/31.03.2020	4 826 571	79,2	3 701 097	60,8						
						dotacja		10 228,68	URMK XL/1013/20.05.2020	10 228,68	100,0	10 228,68	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII	W realizacji ciągłej.	
									ZPMK 1217/27.05.2020							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/III/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/III/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/III/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 r. zawarto umowę nr W/III/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/III/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/III/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. 15.06.2020 r. zawarto umowę nr W/II/46/IT/12/2020 na modyfikację aplikacji WIND na kwotę 131 610 zł z terminem realizacji na 17.05.2021 r. 26.06.2020 r. zawarto umowę nr W/II/47/IT/13/2020 na wytworzenie i wdrożeniem aplikacji KON, na kwotę 75 000 zł z terminem realizacji na 02.03.2021 r. 03.07.2020 r. zawarto umowę nr W/II/53/IT/15/2020 na modyfikację Krakowskiego Portalu Podatnika na kwotę 80 073 zł z terminem realizacji na 3.11.2020 r. 14.07.2020 zawarto umowę nr W/II/56/IT/16/2020 na modyfikację na potrzeby wyborów aplikacji PESWYB na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji na 04.08.2020 r. 31.07.2020 r. zawarto umowę nr W/II/129/IT/19/2020 na rozbudowę aplikacji KADRY PLACE na kwotę 31 251,84 zł z terminem realizacji na 04.09.2020 r. 04.08.2020 r. zawarto umowę nr W/II/167/IT/22/2020 na modyfikację aplikacji GRIP na kwotę 44 683,44 zł z terminem realizacji na 13.10.2020 r. 31.08.2020 r. zawarto umowę nr W/II/668/IT/25/2020 na rozbudowę aplikacji Atmosfera na kwotę 29 797,49 zł z terminem realizacji na 26.10.2020 r. 08.09.2020 r. zawarto umowę nr W/III/145/IT/21/2020 na modyfikację aplikacji Mandaty na kwotę 136 530 zł z terminem realizacji na 30.11.2020 r. 20.10.2020 r. zawarto umowę nr W/II/1162/IT/28/2020 na modyfikację i rozbudowę MPI oraz rozbudowę i optymalizację miejskiej aplikacji mobilnej "KraKow.pl 2020" na kwotę 257 931 zł z terminem realizacji na 14.12.2020 r. 29.10.2020 r. zawarto umowę nr W/II/1219/IT/29/2020 na modyfikację Krakowskiego Portalu Podatnika na kwotę 67 896 zł z terminem realizacji na 11.12.2020 r. 30.10.2020 r. zawarto umowę nr W/II/1223/IT/30/2020 na modyfikację aplikacji Sesja 2.0 na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji na 30.11.2020 r.	

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 31.10.2020 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
																Odbiór.	XII	<p>W realizacji ciągłej. W 2020 r. rozliczono umowy nr: - W/III/3081/IT/26/2019 z 6.09.2019 r. na wykonanie modyfikacji aplikacji SEZAM, - W/III/3229/IT/40/2019 z 12.12.2019 r. na rozbudowę systemu Krakowski Portal Podatnika, - W/III/2/IT/1/2020 z 17.01.2020 r. na modyfikację aplikacji CESARZ-NOTY, - W/III/5/IT/2/2020 z 27.01.2020 r. na rozbudowę aplikacji PNIER i PROL, - W/III/27/IT/4/2020 z 3.03.2020 r. na dostosowanie systemu WIND do wprowadzonych zmian w systemie OGNIVO. - W/III/38/IT/8/2020 z 22.04.2020 r. na rozbudowę i aktualizację serwisu internetowego poczetkrakowski.pl</p>	
Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.																			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VII	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów.	IX	<p>W realizacji ciągłej. 20.02.2020 r. zawarto umowę nr W/III/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/III/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/III/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. 06.07.2020 r. zawarto umowę nr W/III/57/IT/117/2020 na zakup oprogramowania Panorma Pato Alto Central Managment Software na kwotę 79 335 zł z terminem realizacji na 29.09.2020 r. 25.08.2020 r. zawarto umowę nr W/III/669/IT/26/2020 na rozbudowę systemu SIEM na kwotę 119 310 zł z terminem realizacji na 26.08.2020 r. 14.09.2020 r. nr W/III/685/IT/27/2020 na zakup licencji oprogramowania Microsoft na kwotę 225 000 zł z terminem realizacji na 15.12.2020 r.</p>	
																Odbiór.	XII	<p>W realizacji ciągłej. W 2020 r. rozliczono 1 etap umowy nr W/III/838/IT/4/2020 z 28.02.2020 r. na udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej oraz umowę nr W/III/3219/IT/38/2019 na wdrożenie aplikacji SZPZ.</p>	
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.																			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X	W realizacji ciągłej.	
																Zawarcie umów.	XI	<p>30.06.2020 r. zawarto umowę nr W/III/49/IT/14/2020 na dostawę kości RAM, na kwotę 182 414 z terminem realizacji na 23.09.2020 r. 29.07.2020 r. zawarto umowę nr W/III/125/IT/18/2020 na dostawę serwerów na kwotę 84 624 zł z terminem realizacji na 07.09.2020 r. 03.08.2020 r. zawarto umowę nr W/III/144/IT/20/2020 na dostawę skanera wraz z trzyletnim okresem serwisowania na kwotę 22 600 zł z terminem realizacji na 17.08.2020 r.</p>	
																Realizacja umów.	XII		
																Odbiór.	XII		
Zakup sprzętu komputerowego.																			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII		
																Zawarcie umów.	XII		
																Odbiór.	XII		

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 31.10.2020 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
																Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VIII	Ze względu na zmianę terminu wszczęcia postępowania przetargowego osiągnięcie kamienia milowego planowane do przesunięcia na rok 2021.	
																Zawarcie umów.	X		
																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	W realizacji ciąglej.	
																Zawarcie umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																Migracja i rozwój Systemu STRADOM.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr W/II/3195/IT/28/2019 z 29.10.2019 r. na migrację i rozwój Systemu STRADOM, kwota 667 890 zł z terminem realizacji na 29.10.2022 r.	
																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 URMK XL II 1130/08.07.2020	827 622	31,5	395 361	15,1	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. Działanie zakup i wdrożenie nowych usług (ECO) - etap 1 realizowane jest obecnie w ramach zadania GD/A1.45/20. Ogłoszenie zamówienia na rozbudowę MSIP o 3D przesunięto na 15.11.2020 r., z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji z Głównym Geodetą Kraju. 12.10.2020 r. w zakresie działania dotyczącego integracji MSIP, udzielono zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" Wykonawcy wybranemu po przeprowadzonych negocjacjach.	
																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	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Zawarcie umów na rozbudowę MSIP o 3D zostało przesunięte na 31.01.2021 r. GD złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania. Zawarcie umów na integrację MSIP zostało przesunięte na 15.11.2020 r.	
																Odbiór.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, PZGiKj oraz dodatkowych licencji.	VI	Zakończono działanie. 06.05.2020 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert.	

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 31.10.2020 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> 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.														Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, PZGIK oraz dodatkowych licencji.	VII	<p>W trakcie realizacji. 03.06.2020 r. zawarto umowę nr W/III/41/GD/1/2020 na usługi programistyczne do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na kwotę 51 660 zł z terminem realizacji na 03.09.2020 r. 28.07.2020 r. zawarto umowę nr W/III/123/GD/2/2020 na dostawę narzędzi udostępniających funkcjonalności do Aplikacji ISDP w wersji IUIP na kwotę 129 913 zł, z terminem realizacji na 28.07.2020 r. 28.09.2020 r. zawarto umowę nr W/III/715/GD/4/2020 na rozbudowę Systemu ZSOZ oraz opracowanie dokumentacji opisu dedykowanych interfejsów wymiany danych na potrzeby wdrożenia na portalu ECO nowych elektronicznych usług Konto, Narada, Geodeta, Dok na kwotę 146 370 zł, z terminem realizacji 27.11.2020 r. 23.10.2020 r. zawarto umowę W/1209/GD/5/2020 na wykonanie spotu promocyjnego Miejski System Informacji Przestrzennej na kwotę 36 347 zł z terminem realizacji 14.12.2020 r. 26.10.2020 r. zawarto umowę nr W/III/1220/GD/6/2020 na modyfikację i dodatkowe funkcjonalności w Systemie ZSOZ na kwotę 149 500,35 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.</p>	
																Odbiór.	XII	<p>W trakcie realizacji. Dokonano odbioru funkcjonalności modułu OCR dokumentów w systemie GEO-INFO w ramach umowy nr W/III/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.</p>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.	IV	<p>Zakończono działanie. 05.05.2020 r. ogłoszono zamówienie na zakup infrastruktury informatycznej dla UMK. Otwarcie ofert nastąpiło 05.06.2020 r. 26.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę macierzy dyskowej dla UMK. Otwarcie ofert nastąpiło 29.06.2020 r.</p>	
																Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.	VII	<p>W trakcie realizacji. 06.08.2020 r. zawarto umowę nr W/III/179/IT/3/2020 na rozbudowę macierzy dyskowej o dodatkową przestrzeń dyskową (4 szt.) wraz ze wsparciem technicznym producenta na kwotę 200 000 zł, z terminem realizacji 10.09.2020 r. 03.09.2020 r. zawarto umowę nr W/III/683/GD/3/2020 na kwotę 51 168 zł z terminem realizacji 31.10.2020 r. 23.10.2020 r. zawarto umowę nr W/IV-III/GD/1/2020 na dostawę jednej drukarki Zebra ZT6 10 RFID na kwotę 15 186,81 zł z terminem realizacji na 16.11.2020 r.</p>	
																Odbiór.	XII	<p>W trakcie realizacji. Zrealizowano umowy nr: - W/III/179/IT/3/2020 na rozbudowę macierzy dyskowej o dodatkową przestrzeń dyskową (4 szt.) wraz ze wsparciem technicznym producenta na kwotę 200 000 zł. - W/III/683/GD/3/2020 na kwotę 51 168 zł.</p>	
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	600 000	100,0					Wylonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wykonana przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC. Wypłacone na rzecz Wynajmującego dofinansowanie do przebudowy lokalu przy ul. Wadowickiej 8W.														Wypłacenie na rzecz Wynajmującego dofinansowania.	IX	Zadanie realizowane przez Wynajmującego lokal. Finansowy udział GMK na podstawie umowy nr W/XII/21/OU/2/2020 z 09.09.2020 r. 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	ZPMK 1525/02.07.2020	1 320 068	48,5	991 185	36,4	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/III/11/OR/1/2020 na kwotę 1 700 000 zł z terminem realizacji 31.12.2022 r.	
																Odbiór I etapu umowy na rozwój SEOD.	XII	<p>W trakcie realizacji. 23.09.2020 r. została wypowiedziana umowa nr W/III/11/OR/1/2020. Odebrano część przedmiotu umowy. Wartość realizacji umowy do momentu jej wypowiedzenia wyniosła 479 370 zł.</p>	OR planuje złożyć wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania.

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 31.10.2020 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
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Portalu Ekstranet.	III	Zakończono działanie. 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 rozbudowę Portalu Ekstranet.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Odbiór I etapu umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	III	Zakończono działanie. 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) zapytanie ofertowe zostało skierowane wyłącznie do jednego wykonawcy – autora oprogramowania.	
																Zawarcie umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	VI	W trakcie realizacji. 08.04.2020 r. zawarto umowę nr W/III/32/OR/3/2020 dotyczącą rozbudowy aplikacji IMERI SERVO na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. 16.04.2020 r. zawarto umowę nr W/III/33/OR/4/2020 dotyczącą rozbudowy BIP MK na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. 22.07.2020 r. zawarto umowę nr W/III/62/OR/5/2020 na rozbudowę aplikacji IMERI SERVO na kwotę 108 240 zł, z terminem realizacji na 30.10.2020 r. 20.10.2020 r. zawarto umowę nr W/III/11/OR/1/ 2020 dotyczącą dostosowania istniejących aplikacji do nowego wyglądu i funkcjonalności BIP MK oraz Serwisu Informacyjnego UMK na kwotę 92 500 zł z terminem realizacji na 31.01.2021 r.	
																Odbiór umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).	XII	W trakcie realizacji. Odebrano umowy nr: - W/III/32/OR/3/2020 dotyczącą rozbudowy aplikacji IMERI SERVO na kwotę 49 200 zł - W/III/33/OR/4/2020 dotyczącą rozbudowy BIP MK na kwotę 11 070 zł	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).	III	Opóźnienie ok. 8 miesięcy Ustalono, iż główna część działania będzie realizowana przez COI w latach następnych. Wobec powyższego planowane jest zwolnienie środków obejmujących to działanie.	
																Zawarcie umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Odbiór I etapu umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. Ustalono, iż ze względu na pojawienie się nowej formuły dla działania, która w istotny sposób zmieniła zakres całego przedsięwzięcia. Wobec powyższego zadanie nie będzie realizowane w 2020 r. i planowane jest zwolnienie środków przeznaczone na działanie.	
																Zawarcie umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).	VI	Opóźnienie ok.5 miesięcy.	
																Odbiór I etapu umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).	XII		
																Odbiór II etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).	I	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne przeprowadzono w roku 2019.	

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 31.10.2020 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
		Efekt w 2020 r.: Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych, poprzez zrealizowany I etap rozwoju 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. Rozpoczęta budowa 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 XII III VI XII	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 realizowane obecnie ze środków zadania bieżącego OR/SUI/01 pn. Systemy i usługi informacyjne. Zarządzeniem nr 1525/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 02.07.2020 r. dokonano zmiany zakresy rzeczowego zadania.	
5	GK/A1.5/20	Oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu Efekt w 2020 r. Zakupione oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu	GK	I-XVIII	B	śr. Miasta		72 600	ZPMK 2574/13.10.2020							Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do modelowania i prognozowania ruchu. Instalacja oprogramowania. Rozliczenie umowy.	XII XII XII		
6	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Efekt w 2020 r.: 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. Opóźnienie ok. 4 miesiące 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. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwające prace nad aktualizacją programu funkcjonalno - użytkowego obiektu USC ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na 31.12.2020 r. ZIM planuje złożyć wniosek zmieniający zakres finansowy zadania.	
7	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i II) Efekt w 2020 r.: Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.	ZIM	XIV	B	śr. Miasta	1 100 000	1 100 000		251 083	22,8			14 760		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). Wykonana została dodatkowa dokumentacja umożliwiająca integrację instalacji słaboprądowej wykonanej w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiekcie. Trwają prace budowlane mające na celu wykonanie ww. integracji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest listopadzie br. Opóźnienie ok. 5 miesięcy. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji dot. integracji instalacji słaboprądowej zakończenie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest do 20.12.2020 r.	

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 31.10.2020 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
8	WT/A1.10/20	Dzielnicowy Szlak Pamięci	WT	XII	B	śr. Miasta		26 810	ZPMK 2574/13.10.2020							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie i posadowienie tablic na Dzielnicowym Szlaku Pamięci.	X	Zakończono działanie. 23.10.2020 r. przesłano zaproszenia do składania ofert do czterech firm.	
						śr. Miasta		23 000								Zawarcie umowy na wykonanie i posadowienie tablic na Dzielnicowym Szlaku Pamięci.	XI		
						śr. Miasta- budżet obywatelski dzielnic - edycja VI		3 810								Wykonanie i posadowienie tablic na trasie Dzielnicowego szlaku pamięci.	XII		
		<i>Efekt w 2020 r.</i> Wykonane i posadowione tablice na trasie Dzielnicowego Szlaku Pamięci na terenie Dzielnicy XII.														Odbiór przedmiotu umowy.	XII		
9	WT/A1.11/20	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	WT	XII	B	śr. Miasta		7 200	ZPMK 2574/13.10.2020							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie i posadowienie tablic na Dzielnicowym Szlaku Pamięci.	X	Zakończono działanie. 23.10.2020 r. przesłano zaproszenia do składania ofert do czterech firm.	
						śr. Miasta		4 000								Zawarcie umowy na wykonanie i posadowienie tablic na Dzielnicowym Szlaku Pamięci.	XI		
						śr. Miasta- budżet obywatelski dzielnic - edycja VI		3 200								Wykonanie i posadowienie tablic na trasie Dzielnicowego szlaku pamięci.	XII		
		<i>Efekt w 2020 r.</i> Wykonana i posadowiona na terenie Dzielnicy XI tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej.														Odbiór przedmiotu umowy.	XII		
10	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	0	ZPMK 2357/23.09.2020							Zarządzeniem nr 2357/2020 PMK z 23.09.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
11	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	OU	I	P, B	śr. Miasta	1 700 000	1 650 000	ZPMK 1217/27.05.2020	1 623 162	98,4	1 379 691	83,6	0		Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p.poż.			
									ZPMK 1414/24.06.2020							Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 28.01.2020 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych.	
									URMK XLV 1208/16.09.2020							Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji budynku.	II	Zakończono działanie. 5.02.2020 r. ogłoszono zamówienia publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji budynku.	II	Zakończono działanie. 12.03.2020 r. zawarto umowę nr W/III/26/OU/1/2020 na kwotę 1 390 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. 01.04.2020 r. zawarto aneks nr 1.dot. skorygowania nazwiska Wykonawcy. 07.08.2020 r. zawarto aneks nr 2 - roboty dodatkowe, zmiana terminu realizacji na 09.10.2020 r. oraz zmiana kwoty wykonania modernizacji na 1 449 521 zł 03.09.2020 r. zawarto umowę nr W/III/681/OU/7/2020 na roboty uzupełniające na kwotę 121 000 zł, z terminem realizacji na 09.10.2020 r.	
																Wykonanie modernizacji budynku.	X	Zakończono działanie. 12.10.2020 r. dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych.	
																Wykonanie projektu dotyczącego wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			Ocena stanu realizacji (ryzyka)
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 31.10.2020 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	
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> Zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. budynek biurowy przy ul. Wielopole 17a. Wykonany projekt dotyczący wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.														Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie projektu dotyczącego wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę.	I	Zakończono działanie. Na podstawie §4.4 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto (...), stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 774/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.03.2012 r., odstąpiono od rozeznania rynku i przesyłania zaproszeń do składania ofert. Wykonanie projektu zostało zlecone współautorowi „Ekspertyzy technicznej w sprawie spełnienia poprzez rozwiązania zastępcze wymagań ochrony przeciwpożarowej w związku z planowaną przebudową i stwierdzeniem stanu zagrożenia życia ludzi w budynku przy ul. Wielopole 17a w Krakowie” wykonanej w ramach przedmiotowego zadania w roku 2019.	
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. budynek biurowy przy ul. Wielopole 17a. Wykonany projekt dotyczący wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.														Zawarcie umowy na wykonanie projektu.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/31/OU/3/2020 z 30.03.2020 r. na kwotę 48 350 zł z terminem realizacji 16.10.2020 r.	
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. budynek biurowy przy ul. Wielopole 17a. Wykonany projekt dotyczący wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.														Odbiór dokumentacji.	X		
12	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		1 178 955	2 481	ZPMK 1416/24.06.2020 URMK XL II 1130/08.07.2020 ZPMK 1616/13.07.2020	2 435	98,1	678	27,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 09.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rewitalizację podwórza. Otwarcie ofert planowane na 02.07.2020 r.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 na powierzchni ok. 1 110 m ² .				śr. Miasta	625 245	2 481		2 435	98,1	678	27,3		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/48254/2020 z 31.07.2020 r. na kwotę 793 500 z (śr. zewnętrzne kwota: 483 841,46 zł, śr. własne kwota: 309 658,54 zł) i z terminem realizacji 31.10.2021 r.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 na powierzchni ok. 1 110 m ² .				śr. UE	553 710	0		0	0,0	0	0,0		Uzyskanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok 2 miesiące.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 na powierzchni ok. 1 110 m ² .													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
13	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	I-XVIII	B	śr. Miasta	300 000	0	ZPMK 751/26.03.2020							Zarządzeniem nr 751/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
14	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	410 545	0	ZPMK 751/26.03.2020							Zarządzeniem nr 751/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
15	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	910 000	0	ZPMK 751/26.03.2020							Zarządzeniem nr 751/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
16	ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	ZBK	I-XVIII	B	śr. Miasta	478 000	0	ZPMK 751/26.03.2020							Zarządzeniem nr 751/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
17	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22	ZIM	XIII	P+B		14 940 471	14 940 471		13 433 547	89,9	431 467	2,9	33 950	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2020/004 z 11.02.2020 r. na kwotę 39 253 583 zł w formule P+B z terminem realizacji 30.07.2021 r.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.				śr. Miasta	8 794 971	8 794 971		8 724 817	99,2	300 528	3,4	33 950,0	Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.				śr. UE	6 145 500	6 145 500		4 708 730	76,6	130 939	2,1		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąc. Termin uzyskania ostatecznej decyzji o PNB został wskazany na 30.11.2020 r.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.													Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. 25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Otwarcie ofert nastąpiło 28.07.2020 r.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.													Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2020/046 z 29.09.2020 r. na kwotę 43 050 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. Umowa nr ZIM/02/2020/0048 z 29.09.2020 r. na kwotę 31 119 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.	X	Zakończono działanie.		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. 12.10.2020 r. rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych nie wymagających PNB.		
18	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	URMK XXXVIII/982/20.03.2020 ZPMK 747/26.03.2020							Zarządzeniem nr 747/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

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 31.10.2020 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
19	GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne <i>Efekt w 2020 r.:</i> Zakupione i wdrożone nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO - etap 1 (iNarady)	GD	I-XVIII	B			300 000	ZPMK 747/13.05.20200	0	0,0	0	0,0			Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup i wdrożenie nowych usług ECO+ATiK	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Z uwagi na konieczność wyłączenia części zakresu przedmiotu zamówienia i zlecenia jego wykonania autorowi oprogramowania Zintegrowany System Obsługi Zasobu, dokumentacja przetargowa jest w chwili obecnej weryfikowana. Planowany termin zakończenia prac został wskazany na 30.11.2020 r.	
						śr. Miasta		75 000	ZPMK 1166/21.05.2020 URMK XL II 1130/08.07.2020	0	0,0	0	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W związku z trwającą weryfikacją dokumentacji przetargowej, planowana rezygnacja z ogłoszenia zamówienia publicznego w br.	
						śr. UE		225 000		0	0,0	0	0,0			Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zakup i wdrożenie nowych usług ECO+ATiK.	IX		
																Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowych usług ECO+ATiK.	X	Wobec faktu, iż planowana jest rezygnacja z ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych usług ECO+ATiK w br., nie jest możliwe wydatkowanie środków zabezpieczonych na zadaniu w br. W przygotowaniu wniosek zmniejszający środki na zadaniu.	
																Odbiór etapu 1 e -usługa iNarady.	XII		
20	ZBK/A1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK			śr. Miasta	0	62 559	ZPMK 645/12.03.2020 ZPMK 1334/15.06.2020 ZMPK 1606/13.07.2020	57 793	92,4	27 793	44,4			Zakończono działanie. Zakupiono serwer baz danych, który posłuży do dodatkowego przechowywania kopii bezpieczeństwa w lokalizacji innej niż serwerownia. Zakupiono serwer do zarządzania jednostką zabezpieczającą przed niekontrolowanym dostępem z Internetu. Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne (skanująco - kopiujących).			
21	OU/A1.2z/20	Zakupy inwestycyjne OU	OU			śr. Miasta	0	140 000	ZPMK 1414/24.06.2020 ZPMK 2804/30.10.2020	49 815	35,6	49 293	35,2			W trakcie realizacji. Zakupiono maszynę do druku na kopertach. Planowany zakup GPS, projektorów oraz urządzenia poligraficznego tzw. bigówki automatycznej.			
22	PINB/A1.3z/20	Zakupy inwestycyjne PINB	PINB			śr. Miasta	0	80 003	ZPMK 2572/13.10.2020 ZPMK 2804/30.10.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			