

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy																
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
	X	ZARZĄDZANIE MIASTEM			10 420 763	10 420 763		1 598 394	15,3	293 970	2,8																	
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej			10 420 763	10 420 763		1 598 394	15,3	293 970	2,8																	
1	X-1.1	System informatyczny UMK	IT	śr. Miasta	477 889	477 889						HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			B													
		1. Rozwój Centrum Przetwarzania Danych UMK.																										
		Zawarcie umowy.										05.2012																
		Realizacja umowy.										07.2012																
		2. Modernizacja sieci komputerowej SI UMK																										
		Zawarcie umowy.										05.2012																
		Realizacja umowy.										07.2012																
		3. Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)																										
		Zawarcie umowy.										05.2012																
		Realizacja umowy.										07.2012																
		4. System Inwentaryzacji elementów SI UMK																										
		Zawarcie umowy										05.2012																
		Realizacja umowy.										08.2012																
		5. Zakup programów i licencji oprogramowania																										
		Zawarcie umowy										02.2012	Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.															
		Realizacja umowy.										12.2012																
		2										X-1.2	Miejska Platforma Internetowa	IT		śr. Miasta	1 222 074	1 222 074		1 222 074	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
													Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 3.634.000 zł; 2010 - 2012. Umowa wieloletnia nr W/II/76/16/2010 zawarta w 2010 r., w 2012 roku realizacja na kwotę 1 222 074 zł.															
													HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.															
													Realizacja umowy: etap VIII Migracja portali i wortalii do systemu Oracle - tworzenie Centralnej Bazy Informacji - etap I											25.05.2012				
													Realizacja umowy: etap IX Opracowanie i uruchomienie Centralnej Bazy Informacji - etap II											25.09.2012				
													Realizacja umowy: etap IX Opracowanie i uruchomienie Centralnej Bazy Informacji - etap III											15.12.2012				
3	X-1.3		Rozwój systemu zarządzania Urzędem	OR		560 000	560 000						WAŻNIEJSZE INFORMACJE											P				
			Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 1.117.000 zł; 2010 - 2012. Umowa o środki unijne UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00 z dnia 31.12.2009 r.																									
			HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.																									
			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności i na budowę Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.										03.2012		Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.													
		Zawarcie umowy.										05.2012																
		Opracowanie studium wykonalności i budowa Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.										10.2012																
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.										02.2012	Zakończono działanie.															
		Zawarcie umowy.										04.2012																
		Wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.										06.2012																
		Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami danych. (Umowa z wykonawcą podpisana w 2011 r.).										05.2012																
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wyszukiwarki w ramach BIP MK.			02.2012	Zakończono działanie.																								
Zawarcie umowy.			04.2012																									
Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK, implementacja i wdrożenie.			10.2012																									
Wdrożenie systemu Zarządzania tożsamością w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, w tym dostawa i montaż elementów kontroli dostępu w budynkach UMK.			04.2012																									
Rozliczenie inwestycji.			12.2012																									
4	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR		6 037 800	6 037 800						WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P													
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 19 598.000 zł; 2010 - 2018. Umowa o środki unijne nr MRPO.01.02.00-12-027/10-00 z dnia 30.09.2010																										
		HARMONOGRAM z dnia 24.02.2012 r.																										
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę i implementację procedur i działań wewnętrznych UMK, analizę i implementację procedur i działań zewnętrznych UMK, analizę i implementację procedur i działań zewnętrznych MJO, wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO, zakup sprzętu i oprogramowanie, wdrożenie SEUP.										02.2012	Opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia.															
		Zawarcie umowy.										05.2012																
		Realizacja umowy.										12.2012																
		Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO.										05.2012																
		Zakup sprzętu komputerowego.										12.2012																
		Zakup licencji na oprogramowanie.										12.2012																
		Instalacja systemów operacyjnych oraz baz danych.										12.2012																

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Kontynuacja wdrażania Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.										Instalacja SEUP.	12.2012				
5	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence Zakres zgodny z budżetem.	OR		1 438 000	1 438 000						WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P		
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 19 598.000 zł; 2010 - 2018. Umowa o środki unijne nr UDA-POKL.05.02.01-00-121-00 z dnia 26.10.2011, kwota umowna (łącznie środki bieżące i inwestycyjne) - 5.051.800 zł, termin realizacji 31.11.2015 r.					
												HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.					
												Ogłoszenie postępowania przetargowego na usługi specjalisty ds. IT w zakresie opracowania Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP	01.2012	Zakończono działanie.			
												Zawarcie umowy	04.2012				
												Wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP	07.2012				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.	07.2012				
												Zawarcie umowy	07.2012				
												Opracowanie dokumentacji przetargowej.	08.2012				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.	08.2012				
												Zawarcie umowy	11.2012				
												Opracowanie Projektu Technicznego.	08.2012				
												Zakup licencji dla GMK i GMP	11.2012				
												Zakup i instalacja serwerów dla GMK i GMP.	11.2012				
												Instalacja systemu klasy Business Intelligence na docelowym środowisku sprzętowo-płogramowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.	12.2012				
												Szkolenia dla Administratorów.	12.2012				
												Odbiór końcowy.	12.2012				
6	X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie Zakres zgodny z budżetem.	GD		600 000	600 000		293 970	49,0	293 970	49,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B		
												Umowa nr W/II/86/GD/II/2011 z dnia 6.12.2011 na kwotę 293.970 zł z terminem realizacji 29.02.2012.					
												HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012 r.					
												Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.	01.2012	Zakończono działanie.			
												Wdrożenie dedykowanego systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.	02.2012	Zakończono działanie.			
												Zakup sprzętu komputerowego.	02.2012	Zakończono działanie.			
												Przekazanie do użytkowania	03.2012	Zakończono działanie.			
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	04.2012				
7	X-1.7	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Zaleczu 3 Zakres zgodny z budżetem.	WI	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P		
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI : 11 594.000 zł; 2007-2017. Decyzja o PNB nr 1922/2011z dnia 2.09.11. W dniu 28.09.2011 wpłynęło odwołanie właścicieli sąsiednich działek.					
												HARMONOGRAM z dnia 2.02.2012 r.					
												Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.	12.2012				
												Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116.	12.2012				