Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

						Monitoring finansowy										**Monitoring rzeczowy**			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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					**20 400 809**	**18 868 857**		**14 008 488**	**74,2**	**8 554 925**	**45,3**	**0**					**0**
						śr. Miasta	20 400 809	18 814 513		14 008 488	74,5	8 554 925	45,5						
						dotacja		54 344											
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					**20 400 809**	**18 868 857**		**13 756 783**	**72,9**	**9 010 690**	**47,8**						
1	**IT/A1.1/99**	**System Informatyczny UMK**	IT	I-XVIII	B	śr. Miasta	16 400 000	13 470 272	ZPMK 856/20.03.2024 1128/18.04.2024 1191/22.04.2024 2293/30.08.2024	10 805 720	80,2	8 067 379	59,9			**<u>Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych</u>**				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	III	**W trakcie realizacji** **W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr W/II/37/IT/6/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 46 740 zł na BIG MK - modyfikacja celem uproszczenia i dostosowania do MJO oraz wymagań UMK cz.1. z terminem realizacji 31.03.2024 r. - **zrealizowano.** Kontynuacja umowy nr W/II/369/IT/202/2023 z 31.10.2023 r. na kwotę 104 550 zł na INTG_Nowy-wdrożenie integratora w UMK z terminem realizacji 01.07.2024 r. Kontynuacja umowy nr W/II/373/IT/21/2023 z 13.11.2023 r. na kwotę 83 025 zł na MANDATY -Modyfikacja w zakresie weryfikacji danych osobowych z terminem realizacji 31.03.2024 r. - **zrealizowano.** Kontynuacja umowy nr W/II/406/IT/27/2023 z 27.12.2023 r. na kwotę 35 670 zł na Modyfikację Aplikacji CSS w zakresie utworzenia słownika dynamicznego prezentującego strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa z terminem realizacji 11.02.2024 r. - **zrealizowano.** Kontynuacja umowy nr W/II/521/IT/7/2022 z 25.04.2022 r., na kwotę 1 126 422 zł na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w UMK Zintegrowanego Portalu Krakowskie Centrum Kontaktu z terminem realizacji 15.05.2026 r.		
																Zawarcie umów.	III	**W trakcie realizacji.** Umowa nr W/II/678/IT/5/2024 z 15.02.2024 r. na kwotę 413 957 zł z terminem realizacji 14.02.2025 r. na modyfikacje aplikacji Imeri - środki inwestycyjne. Umów nr W/II/IT/1/2024 z 10.03.2024 r. na kwotę 147 069 zł z terminem realizacji 31.07.2024 r. na modyfikacje i nowe funkcjonowanie ISDP. Umowa W/II/31/IT/1/2024 z 18.03.2024 r. n kwotę 43 481 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r. na wdrożenie nowego tomu Poczet Krakowski. Umowa nr W/II/59/IT/3/2024 z 29.03.2024 r. na kwotę 180 810 zł z terminem realizacji 24.05.2027 r. na rozbudowę Sytemu Informatycznego UMK o moduł do obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatników lokalnych (KPP - Krakowski Portal Podatnika_ - moduł do obsługi zawiadomień ewidencyjnych gruntów i budynków na potrzeby naliczania podatków lokalnych). Umowa nr W/I/1577/IT/12/2024 z 29.03.2024 r., na kwotę 142 620 zł z terminem realizacji 31.03.2027 r. na pakiet roboczogodzin na modyfikację wybranych systemów BIP/GSI/Intranet UMK/moduł RMK. Umowa nr W/II/127/IT/6/2024 z 06.05.2024 r. na kwotę 28 141 zł z terminem realizacji 19.07.2024 r. na modyfikację Aplikacji Efektywności Energetycznej. Umowa nr W/II/148/IT/14/2024 z 24.06.2024 r. na kwotę 27 725 zł z terminem realizacji 27.08.2024 r. na Modyfikację Systemu RBO i CSS. Umowa nr W/II/1518IT/152024 z 28.06.2024 r. na kwotę 174 660 zł z terminem realizacji 28.06.2025 r. na Integrację SOS-EZD PUW.		
																		Umowa nr W/I/3193/IT/34/2024 z 26.07.2024 r. na kwotę 29 520 zł, z terminem realizacji 31.08.2024 r na modyfikację, Hosting i Atik Umowa nr W/II/372/IT/22/2024 z 19.09.2024 r., na kwotę 21 525 zł, z terminem realizacji 21.11.2024 r. na modyfikację systemu polegająca na przygotowaniu mechanizmów migracji oraz przeprowadzeniu migracji danych z aplikacji KOS do systemu RBO Umowa nr W/II/383/IT/24/2024 z 25.09.2024 r., na kwotę 18 450 zł, z terminem realizacji 22.11.2024 r. na modyfikację aplikacji polegająca na przepisaniu aplikacji pod wersję systemu RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.4		
																Realizacja umów	XI		
																Odbiór.	XII		
																<u>Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	IX	**W trakcie realizacji.**	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
																Zawarcie umów.	X	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy W/II/386/IT/23/2023 z 24.11.2023 r. na kwotę 34 440 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. na Wirtualizację danych - rozbudowa systemu Querona w zakresie obsługi typów geometrycznych - **zrealizowano.** Umowa nr W/II/2480/IT/22/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 79 827 zł z terminem realizacji 27.05.2025 r. na dostawę Systemu Informacji Prawnej. Kontynuacja umowy nr W/II/70/IT/13/2023 z 01.07.2023 r. na kwotę 202 212 zł z terminem realizacji 30.06.2025 r. na Kartę Krakowską - zlecenie wydzielenia systemu KK ze środowiska MPK. Umowa nr W/I/760/IT/6/2024 z 28.02.2024 r. na kwotę 101 365 zł z terminem realizacji 30.06.2025 r. na mKraków - wsparcie eksperckie i programistyczne (GTFS i płatności elektroniczne). Umowa nr W/II/173/IT/17/2024 z 23.07.2024 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 31.12.2024 r. Pilotaż: Inteligentny Monitoring OBIEKTÓW - dostarczenie rozwiązania i subskrypcji usług Chmurowych Oracle Cloud Infrastructure.	
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																<u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VIII	**W trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów.	XII	**W trakcie realizacji.** Umowa nr W/II/34/IT/2/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 146 262 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r., na zakup zestawu Fortinet składającego się z: FortiDeceptor dla 5 VLAN - appliance w postaci maszyny wirtualnej z 3 letnim wsparciem oraz Klaster FG 200F w bundle z rocznym wsparciem - **zrealizowano.** Umowa nr W/II/IT/12/2024 z 28.05.2024 r. na kwotę 62 457 zł z terminem realizacji 16.06.2027 r. na zakup Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (ETO). Umowa nr W/II/135/IT/9/2024 z 23.05.2024 r. na kwotę 94 710 zł z terminem realizacji 29.05.2025 r. na zakup urządzenia Load Balancer. Umowa W/II133/IT/8/2024 z 16.05.2024 r. na kwotę 130 380 zł z terminem realizacji 23.06.2025 r. na zakup urządzeń Fortinet Fortimall 900F z dwoma dodatkowymi dyskami, wsparciem enterprise ATP i HEZO Assistance AHR, usługą secure RMA Service oraz wdrożeniem. Umowa nr W/II/62/IT/5/2024 z 16.04.2024 r. na kwotę 152 520 zł z terminem realizacji 18.07.2024 r. na rozbudowę macierzy HPE MSA 2060 (24X14TB). Umowa nr W/II/IT/11/2024 z 23.05.2024 r. na kwotę 3 665 400 zł z terminem realizacji 17.08.2024 r. na rozbudowę macierzy HPE. Umowa nr W/II/153/IT/16/2024 z 3.07.2024 r. na kwotę 30 750 zł z terminem realizacji 15.07.2024 r. na zakup urządzenia FortiAuthenticator FAC-300F z rocznym wsparciem.	
																		Umowa nr W/II/282/IT/19/2024 z 5.08.2024 r. na kwotę 148 830 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. na z akup 10 szt. przełączników sieciowych LAN. Umowa nr W/II/281/IT/18/2024 z 31.07.2024 r. na kwotę 150 545,85 zł z terminem realizacji 31.12.2024 r. na rozbudowę sieci WIFI. Umowa nr W/XIII/14/IT/14/2024 z 16.09.2024 r. na kwotę 31 731,54 zł z terminem realizacji 16.10.2024 r. na zakup dwóch stacji roboczych HP WORKSTATION. Umowa nr W/I/3096/IT/29/2024 z 12.07.2024 r. na kwotę 10 332 zł z terminem realizacji 26.08.2024 r . zakup dysków SSD HPE 1,92TB SATA 6G do URZĄDZENIA HPE.	
																Realizacja umów.	XII		
																Odbiór.	XII		
																<u>Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków</u>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XII		
																Zawarcie umów.	XII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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		
																Realizacja projektów Programu RDZEŃ (w tym: Stradom 2.0, EZN - Ewidencji zasobu nieruchomości GMK, interfejsy integracyjne SOS i ST)			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X	**w trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów.	XI	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr W/II/308/IT/15/2023 z 16.06.2023 r. na kwotę 381 300 zł z terminem realizacji 31.05.2027 r. na ADP - Deklaracje podatkowe - zakup aplikacji (integracje - ISDP, Skarb, KPP) wraz z licencją.	
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																Realizacja projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X	**w trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów.	XI	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr W/II/521/IT/7/2022 z 25.05.2022 r. na kwotę 1 126 422 zł z terminem realizacji 15.05.2026 r. na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w UMK Zintegrowanego Portalu Krakowskie Centrum Kontaktu. Umowa nr W/II/385/IT/26/2024 z 2.10.2024 r. na kwotę 137 917,44 zł, z terminem realizacji 28.10.2024 r. na wykonanie prac programistycznych polegających na wytworzeniu kodu źródłowego dla nowych funkcjonalności w PLATFORMIE MKRAKÓW.	
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																Rozbudowa infrastruktury dla Systemu Otago			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X	**w trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów.	XI	**W trakcie realizacji.** Umowa W/II/IT/13/2024 z 31.05.2024 r. na kwotę 281 670 zł terminem realizacji 17.07.2024 r. na rozbudowę pamięci RAM z klastrze poprzez dostarczenie i instalację 48 szt. pamięci RAM. Umowa W/II/286/IT/20/2024 z 8.08.2024 r. na kwotę 694 950 zł z terminem realizacji 28.10.2024 r. na rozbudowę infrastruktury sieciowo - serwerowej.	
																Realizacja umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	X	**w trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów.	XI	**W trakcie realizacji.** Kontynuacja umowy nr W/II/353/GD/2023 z 15.09.2023 r., na kwotę 12 999 zł na wdrożenie wersji 64 - bitowej systemu ZSOZ w UMK z terminem realizacji 17.05.2024 r. - zrealizowano Kontynuacja umowy nr W/II/1239/IT/33/2022 z 16.12.2023 r. na kwotę 135 000 zł z terminem realizacji 19.12.2024 r. na ZSOZ (Zintegrowany System Obsługi Zasobu) - rozbudowa zmiana wprowadzone przepisami prawa. Umowa nr W/II/375/IT/23/2024 z 24.09.2024 r. na kwotę 235 300 zł z terminem realizacji 14.10.2024 r. na Opracowanie i Wdrożenie Aplikacji Do Zarządzania Cyfrowym Repozytorium Plików Dokumentów i Materiałów Funkcjonujących w Systemie ZSOZ oraz Wdrożenie Aplikacji IMAPA wraz z udzieleniem Licencji.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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 umów.	XI		
																Odbiór.	XII		
																KRAKOWSKIE CENTRUM KONTAKTU (Kontynuacja umowy z 2022 roku)			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	Xi	**w trakcie realizacji.**	
																Zawarcie umów.	XI	Kontynuacja umowy nr W/II/521/IT/7/2022 z 25.04.2022 r. na kwotę 1 126 421,05 zł z terminem realizacji 15.05.2026 r.	
																Realizacja umów.	XI		
		Efekt w 2024 r.: ***Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.***														Odbiór.	XII		
2	**ZIS/A1.2/24**	**Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10**	ZIS	XI	P, B	śr. Miasta		432 200	ZPMK 572/26.02.2024 1952/16.07.2024	431 165	99,8	431 165	99,76			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	III	**Zakończono działanie.** Zlecenie 33/ZLEC/ZIS/2024 z 04.03 2024 r. na kwotę 4 400 zł z terminem realizacji 22.03.2024 r. na rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku biurowym ZIS. Umowa nr 241/ZIS/2024 z 08.05.2024 r. na kwotę 371 287 zł w formule zaprojektuj i wybuduj - etap II część 1 z terminem realizacji 03.07.2024 r. Aneks nr 1 z 28.06.2024 r. do umowy 241/ZIS/2024 na roboty dodatkowe zwiększający finansowanie o 55 478 zł.	
																Wykonanie robót budowalnych.	V	**Zakończono działanie.** Wykonano dodatkowe obwody zasilające szafę Rack w serwerowni, rozbudowę i montaż tablicy bezpiecznikowej dla zasilania klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej. Wykonano: prace budowlane (demontaż ścianek działkowych i sufitów) przygotowano instalacje elektryczne, trwają prace malarskie oraz roboty dodatkowe (wykonanie korytarza do ewakuacyjnej klatki schodowej, w tym wyburzenie ściany żelbetowej), przeróbki instalacyjne wod.-kan i elektryczne.	
		Efekt w 2024 r.: ***Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku ZIS przy ul. Walerego Sławka 10.***														Odbiór wykonanych robót budowalnych.	VI	**Zakończono działanie.** Protokół odbioru z 10.07.2024 r.	
3	**ZIM/A1.3/24**	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie**	ZIM	V	P, B			300 000	ZPMK 1028/05.04.2024 1818/27.06.2024	73 185	24,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	**Zakonczono działanie**	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr ZIM/02/2024/044 z 13.08.2024 r. na kwotę 73 185 zł z terminem realizacji do 5.11.2024 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projekowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych.	XI		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
		Efekt w 2024 r.: ***Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby biurowe Zarządu Infrastruktury Inwestycji Miejskich w Krakowie.***														Wykonanie robót budowalnych.	XII		
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	900 000	793 000	ZPMK 1128/17.04.2024	392 988	49,6		0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.	IV	**Opóźnienie ok. 6 miesięcy** Planowany termin zawarcia umowy październik 2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK I Gminnego Serwisu Informacyjnego	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/352/OR/3/2024 z 13.09.2024 r.na kwotę 159 777 zł na rozbudowę BIP MK, Serwisu Iformatycznego UMK i Gminnego Serwisu Informatycznego z terminem realizacji 13.12.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.	X	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/287/OR/1/2024 z 19.08.2024 r. na kwotę 156 643 zł na opracowania w formule Proof of Concept prototypu aplikacji umożliwiającej przeszukiwanie semantyczne treści pochodzących z Platformy BIP MK oraz udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z terminem umowy 13.12.2024 r. Umowa nr W/II/338/OR/2024 z 09.09.2024 r. na kwotę 76 568 zł na opracowania w formule Proof of Concept prototypu aplikacji umożliwiającej przeszukiwanie semantyczne treści pochodzących z Platformy BIP MK oraz udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z terminem realizacji 29.11.2024 r.	
																Odbiór umów na BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.	XII		
		Efekt w 2024 r.: ***Rozbudowany BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny.*** ***Wdrożone innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowany serwis miejski Magiczny Kraków.***														Odbiór I etapu umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków	XII		
5	**MCOO/A1.5/24**	**Miejskie Centrum Oświaty w Kraowie ul. Ułanów 9a - modernizacja infrstruktury informatycznej**	MCOO	III	B	śr. Miasta		235 000	ZPMK 1954/16.07.2024	153 920	65,5	153 920	65,5			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację infrastruktury informatycznej.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na modernizację infrastruktury informatycznej.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr MCOO/II/20/DOB/137/2024 z 16.08.2024 r., na kwotę 153 320 zł z terminem realizacji 24.069.2024 r. na modernizację infrastruktury informatycznej.	
		Efekt w 2024 r.: ***Zmodernizowany serwer o dysk pamięci RAM i akcesoria do rozbudowy oraz rozbudowana macierz dysków dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul Ułanów 9A.***														Modernizacja infrastruktury informatycznej.	XII		
6	**OU/A1.6/24**	**Modernizacja zapory drogowej przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Św. 3-4**	OU	I	B	śr. Miasta		24 600	ZPMK 2158/12.08.2024	24 600	100,0	24 600	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych wraz z eskpertyzą	VIII	**Zakończono działanie.** Zlecenie nr W/IV-B-198/OU/25/2024 z 20.06.2024 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30.08.2024 r.	
		Efekt w 2024 r.: **Zmodernizowana zapora drogowa przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Św. 3-4 oraz wykonana ekspertyza.**														Wykonanie robót instalacyjnych wraz z ekspertyzą	VIII	**Zakończono działnie.**	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
7	**KEGW/A1.7/24**	**Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb KEGW** ***Efekt w 2024 r.:*** **Dostosowania infrastruktury na potrzeby KEGW**	KEGW	XVIII	B	*śr. Miasta*		40 000	ZPMK 2482/23.09.2024							Ogłoszenie zamowienia publicznego na wykonanie robót w zakresie dostosowania infrastruktury dla potrzeb KEGW.	X	**Zakończono działanie.** Przesłano zapytanie ofertowe do 3 wykonawców.	
																Zawarcie umowy na wykonajie robór w zakresie dostosowania ifrastruktury dla potrzeb KEGW.	X		
																Wykonanie robót dostosowujacych infrastrukturę dla potrzeb KEGW	XII		
8	**OU/A1.8/23**	**Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Wykonana instalacja klimatyzacji i centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze - II etap oraz zmodernizowana klimatyzacja w budynku przy Rynku Podgórskim 2.***	OU	II	B	śr. Miasta		202 500	ZPMK 412/09.02.20224 1844/28.06.2024 2158/12.08.2024 2293/30.08.2024	200 860	99,2	200 860	99,2			Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy al.. Powstania Warszawskiego 10.	II	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al.. Powstania Warszawskiego 10.	III	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/30/OU/2/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 154 144 zł z terminem realizacji 24.05.2024 r. na wykonanie klimatyzacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego na IX piętrze - II etap.	
																Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy al. Powstania Warszawskiego 10.	V	**Zakończono działanie.** Protokół odbioru z 22.05.2024 r. na wykonanie instalacji klimatyzacji.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.	VII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al.. Powstania Warszawskiego 10.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/160/OU/10/2024 z 17.07.2024 r. na kwotę 12 337 zł z terminem realizacji 31.08.2024 r. na montaż insta;acji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.	
																Wykonanie instalacji instalacji centralnego sterowania układu klimatyzacji w budynku przy al.. Powstania Warszawskiego 10.	X	**Zakończono działanie.**	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy Rynku odgórskim 2.	VIII	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na modernizację instalacji klimatyzacji w budynku przy Rynku Podgórskim 2.	VIII	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/290/OU/12/2024 z 30.08.2024 r. na kwotę 34 379 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. na dostawę i montaż instalacji klimatyzacji w pokojach 60, 61 i 62 w budynku UMK przy ul. Rynek Podgórski 2 w Krakowie..	
																Wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji klimatyzacji w budynku przy Rynku Podgórskim 2.	IX	**Zakończono działanie.**	
9	**ZIM/A1.9/07**	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2**	ZIM	XIV	P, B	śr. Miasta	750 809	750 809		118 080	15,7					Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla hali nr 3 Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracyjnym.	V	**W trakcie realizacji.** Umowa nr ZIM/02/2024/021 z 12.04.2024 r. na kwotę 118 080 zł z terminem realizacji 12.11.2024 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji dla prac koniecznych do integracji hali nr 3 z budynkiem administracyjnym oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali r 3 wraz z pozyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Umowa z Wykonawcą zawarta została po zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie utrzymania decyzji o PNB co spowodowało przesunięcie KM na listopad 2024 r.	
																Uzyskana decyzja o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK	V	**Zakończono działanie.** 11.06.2024 r. uzyskana decyzja o PNB.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
		Efekt w 2024 r.: ***Rozliczenie finansowe zadania w zakresie Miejskiego UMK. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK. Opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza dla hali nr 3 obiektu Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracji.***													Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum Miejskiego UMK.	XII		
10	**OU/A1.10/23**	**Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sarego 4 poprzez zlikwidowanie kotłowni gazowej i zastąpienie jej ogrzewaniem z miejskiej sieci cieplnej MPEC-u.***	OU	I	B	śr. Miasta		105 000	ZPMK 411/09.02.20224	93 838	89,4	93 837	89,4			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji c.o.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych z modernizacją instalacji c.o.	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/57/OU/3/2024 z 8.04.2024 r. na kwotę 93 838 zł z terminem realizacji do 24.05.2024 r. na wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową istniejącej instalacji c. o. i kotłowni gazowej na potrzeby podłączenia węzła ciepła miejskiego w budynku UMK przy ul Sarego 4.	
																Wykonanie robót budowalnych związanych z modernizacją instalacji c.o.	VIII	**Zakończono działanie.**	
11	**ZBK/Z1.10/24**	**Dokończenie remontu przychodni w os. Branice**	ZBK	XVIII		śr. Miasta	450 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
12	**ZBK/A1.15/23**	**Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18** ***Efekt w 2024 r.:*** **Wykonane roboty budowalne w lokalu gminnym przy ul. Nadbrzezie 18.**	ZBK	XVIII	B	śr. Miasta		38 929	ZPMK 856/20.03.2024 1818/27.06.2024	38 929	100,0	38 929	100,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV	**Zakończono działanie.**	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych	V	**Zakończono działanie.** Umowa nr 007/58310/24 z 27.03.2024 r. na kwotę 38 929 zł z terminem realizacji 26.04.2024 r. na budowę wewnętrznej instalacji c.o. ciepłej wody użytkowej i gazu.	
																Wykonanie robót budowalnych	VI	**Zakończono działanie.** Wykonano instalację centralnego ogrzewania w pełnym zakresie wraz z montażem grzejników w całym lokalu użytkowym	
13	**OU/A1.29/18**	**Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych** ***Efekt w 2024 r.:*** ***Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Dostosowany budynek przy ul. Lubelskiej 27 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Zwiększenie bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.***	OU	I	P	śr. Miasta	1 900 000	1 923 000	ZPMK 1782/24.06.2024	1 556 034	80,9		0,0			Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.	IV	**Zakończono działanie.** Kontynuacja umowy nr W/II/329/OU/14/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 538 740 zł z terminem realizacji 26.09.2024 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budynku UMK.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku na Placu Wszystkich Świętych 3-4 do obowiązujących p.poż.	IX	**Zakonczono działanie.** Z uwagi na § 8 ust. 4 pkt 2) umowy znak: W/II/368/OU/22/2023 z dnia 26.10.2023 r., Gmina pismem z dnia 24.06.2024 wypowiedziała umowę ze względu na brak możliwości realizacji przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej zapisami.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku na Placu Wszystkich Świętych 3-4 do obowiązujących p.poż.	XII	Z uwagi na § 8 ust. 4 pkt 2) umowy znak: W/II/368/OU/22/2023 z dnia 26.10.2023 r., Gmina pismem z dnia 24.06.2024 wypowiedziała umowę ze względu na brak możliwości realizacji przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej zapisami.	
																Rozeznanie rynku w zakresie rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.	VII	**Zakończono działanie.** Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.	VII	**Zakończono działanie.** Umowa nr W/II/152/OU/8/2024 z 10.07.2024 r. na kwotę 29 604 zł z terminem realizacji 31.08.2024 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji systemu sygnalizacji pożarowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.	
																Wykonanie robót w ramach rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8.	IX	**Zakończono działanie.**	
14	**PINB/A1.1z/24**	**Zakupy inwestycyjne PINB**	PINB					135 447,39		81 103	59,9					Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.			

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. *(zawarte umowy)*	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. *(kol. 11/ kol. 9)*	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. *(kol. 13/ kol. 9)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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*
						śr. Miasta dotacja		81 103 54 344,39	ZPMK 1782/24.06.2024 2362/09.09.2024 2426/16.09.2025	81 103	100,0								
15	**ZIM/A1.2z/24**	**Zakupy inwestycyjne ZIM**	ZIM			śr Miasta		150 000	Uchwała NR IX/172/24 z 11.09.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
16	**OU/A1.3z/24**	**Zakupy inwestycyjne OU**	OU			śr. Miasta		268 100	ZPMK 411/09.02.2024 1782/24.06.2024	38 066	14,2		0,0			Zakup nagłośnienie Sali reprezentacyjnej w budynku przy Rynku Podgórskim 1.			