

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM (termin i skrócony opis wg słownika/wytycznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				445 500	3 325 600		2 111 094	63,5								
					Środki Miasta	445 500	3 325 600		2 111 094	63								
					Środki bezzwrotne													
	II-1	Program poprawy Bezpieczeństwa publicznego				445 500	3 325 600		2 111 094	63,5								
1	II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	OC	P	śr. Miasta	10 000	10 000		9 840	98,4					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie koncepcji budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.	V	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji ze wskazaniem lokalizacji obiektu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1346/OC/2/2014 z dnia 19.08.2014 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r.	
															Opracowanie koncepcji.	IX	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IX	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.																
2	II-1.2	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Parku im. dr H. Jordana	ZIKiT	B	śr. Miasta	100 000	100 000	2103/29.07.2014 r.							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na terenie Parku im. dr H. Jordana.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego.	X		
															Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego.	XI		
															Odbiór.	XII		
		Efekt 2014 r. Wykonany monitoring wizyjny na terenie Parku im. dr H. Jordana.																
3	II-1.3	Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie Dzielnicy XI	SMMK	B	śr. Miasta		419 700	722/18.03.2014 r.	419 682	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego.	VI-VII	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/4/GT/28/RBISDI/2014 z dnia 17.07.2014 na kwotę 509 682 zł w tym śr. Miasta - 409 682 zł , śr. priorytetowe dzielnicy XI - 100 000 zł, z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.	VI-VII	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/5/OR/42/RBI/2014 z dnia 17.07.2014 19.08.2014 r. na kwotę 10 000 zł w tym śr. Miasta - 10 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Dostawa urządzeń systemu i wykonanie prac montażowych.	VII-XII		
															Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII-XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		Efekt 2014 r. Wykonane 10 punktów kamerowych. Rozbudowany i zmodernizowany system monitoringu.																
4	II-1.4	Budowa Domu Strażaka we Wrótnicach	WI	B	śr. Miasta		500 000	722/18.03.2014 r. 1611/12.06.2014 r.	417 097	83,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1463/WI/30/2014 z dnia 4.09.2014 r. na kwotę 398 342 zł z terminem realizacji 3.11.2014 r. Umowa nr W/III/1461/WI/29/2014 z dnia 29.08.2014 na kwotę 4 559 zł na przyłączenie do sieci gazowej.	
															Zawarcie umowy na wykonanie na pełnienie nadzoru inspektorskiego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/758/WI/15/2014 z dnia 25.06.2014 na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 15.10.2014 r. Umowa nr W/II/758/WI/16/2014 z dnia 25.06.2014 na kwotę 4366 zł z terminem ealizacjio15.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM (termin i skrócony opis wg słownika/wytycznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zakończona budowa Domu Strażaka we Wróżeńicach.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
5	II-1.5	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	B	śr. Miasta		350 000	1766/26.06.2014 r.	350 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie modernizacji JRG Nr 4.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII-IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MRP/0250.1.87.2014 z dnia 2014 r. na kwotę 384 430 zł w tym: 350 000 zł - śr. Miasta, 34 430 zł -Fundusz Wsparcia PSP z terminem realizacji 19.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowana Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 w Krakowie.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Zakup pierwszego wyposażenia.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
6	II-1.6	OSP Kostrze - budowa instalacji gazowej	OC	B	śr. Miasta		5 000	2295/21.08.2014 r.							Budowa instalacji gazowej w OSP Kostrze w ramach zadania priorytetowego nr OC/DIR/PB/Dz VIII-4 (śr. na zadaniu w wys. 5 000 zł)	VI-X	Zadanie realizowane wspólnie z zadaniem priorytetowym nr OC/DIR/PB/DZ VIII-4	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowana instalacja gazowa.													Dofinansowanie zadania priorytetowego nr OC/DIR/PB/Dz VIII-4.	X-XII		
7	II-1.7	Monitoring wizyjny na terenie dzielnicy XVI	ZIKIT	P+B	śr. Miasta		200 000	12726/26.09.2014							Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta ZPMK nr 2726/2014 z dnia 26.09.2014 r. Harmonogram zostanie opracowany w terminie późniejszym.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu na terenie Dzielnicy XVI w trybie "zaprojektuj i zbuduj".			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na wykonanie na wykonanie monitoringu na terenie Dzielnicy XVI w trybie "zaprojektuj i zbuduj".			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonany monitoring wizyjny na terenie dzielnicy XVI.													Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
8	II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		śr. Miasta Śr. z tytułu Śr. z opłat za gosp. odpadami	335 500 12 000 323 500	341 400 5 900 12 000 323 500	1233/8.05.2014 r. 1828/30.06.2014 r.	194 475	57,0					Umowa nr SM/III/1/GT/12/RB,SD/2014 z dnia 9.05.2014 r.na zakup 3 samochodów służbowych dla Referatu ds.. Ekologicznych na kwotę 193 875 zł z terminem realizacji 20.08.2014 r.. Umowa nr SM/III/2/GT/13/RB,SD/2014 z dnia 23.05.2014 r. zakup pojazdu służbowego na kwotę 50 600 zł z terminem realizacji 20.08.2014 r. w tym: 50 000 śr priorytetowe Dzielnic XIV i XVIII ., 600 zł środki Miasta - współfinansowanie.			
9	II-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		śr. Miasta		720 000	722/18.03.2014 r.	720 000	100,0					Zawarto porozumienie nr W/V/34/OC/4/2014 z dnia 25.03.2014 pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Policji na dofinansowanie zakupu 20 oznakowanych radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji.			