

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządź. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					3 950 000	5 552 900		2 055 364	37,0	1 476	0,03						
						środki Miasta	3 950 000	4 372 900		2 055 364	47,0	1 476	0,03						
						środki bezzwrotne		1 180 000											
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					3 950 000	5 552 900		2 055 364	37,0	1 476	0,03						
1	WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	WI	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.														Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	XI		
2	KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	KMPSP	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	III-XI	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	KMPSP/B1.3/16	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	KMPSP	III	B	śr. Miasta		32 000	ZPMK 1082/29.04.2016							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie i montaż szklanych ścianek działowych i podłogi technologicznej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Zmodernizowane Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy KMPSP w Krakowie.														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
4	SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SMMK	I-XVIII	B	śr. Miasta	350 000		ZPMK 693/22.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
5	OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	2 500 000	2 180 000	ZPMK 394/18.02.2016	865 000	39,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę.	IV	Umowa nr W/II1362/OC/2/2016 z 13.05.2016 r. na rozbudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o 19 kamer na kwotę 865 000 zł.	
																Wykonanie modernizacji i rozbudowy.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.	VI		
																Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.	VIII		
	<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowany istniejący system monitoringu wizyjnego, opracowana koncepcja i projekt techniczny ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.														Wykonanie projektu technicznego.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządź. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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/wytocznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ZIKiT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana linia światłowodowa w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy/Zakopiańska (1 300 m) wraz z kanalizacją teletechniczną i kablem światłowodowym.	ZIKiT	IX	P+B	śr. Miasta		320 000	ZPMK 394/18.02.2016	190 364	59,5	1 476	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. III Zakończono działanie. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. III Zakończono działanie. Zlecenie nr RS/01/2016 z 26.02.2016 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 22.03.2016 r. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. IV Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia planowane na 6.06.2016 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. V Zakończono działanie. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V Umowa nr 464/ZIKiT/2016 z 4.05.2016 r. na kwotę 188 888 zł, z terminem realizacji 20.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych. VI Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. VI			
7	OC/B1.12/16	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA <u>Efekt w 2016 r.</u> Dofinansowana budowa policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA.	OC	I-XVIII	B	śr. Miasta		400 000	ZPMK 693/22.03.2016 ZPMK 1062/29.04.2016							Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA. V Opóźnienie ok. 1 miesiąca.			
8	SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK	I-XVIII		śr. Miasta dotacja		1 520 900 340 900 1 180 000	ZPMK 693/22.03.2016 ZPMK 1260/19.05.2016 ZPMK 1262/19.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			