

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 31.10.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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	5 968 473		3 727 673	62,5	1 365 817	22,88	337 501	300 000					
						środki Miasta	3 950 000	4 944 480		2 757 680	55,8	1 365 817	27,62	104 153	300 000					
						środki bezzwrotne		1 023 993		969 993	94,7			233 348						
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					3 950 000	5 968 473		3 727 673	62,5	1 365 817	22,88	337 501	300 000					
1	WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	WI	III	P	śr. Miasta	100 000	60 000	ZPMK 2899/28.10.2016	59 040	98,4					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/4079/WI/35/2016 z 17.10.2016 r. na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.		
		Efekt 2016 r. 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	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 113 480	ZPMK 1538/15.06.2016 2357/13.09.2016	1 103 935	99,1	13 610	1,2			Kontynuacja robót budowlanych.	II-XII	W trakcie realizacji. Umowa nr MRP.0250.1.48.2016 z 13.07.2016 r. na kwotę 93 480 zł z terminem realizacji 1.12.2016 r. (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oficyny lewej i prawej kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP).		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej modernizacji kanału odwadniającego.	IX			Zakończono działanie.
																Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy.	IX			Zakończono działanie. Umowa z 19.09.2016 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.
																Opracowanie ekspertyzy.	IX			Zakończono działanie.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych - zaprojektowanie i modernizacja kanału odwadniającego.	X			Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
																Wykonanie robót budowlanych.	X-XII			
3	KMPSP/B1.3/16	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	KMPSP	III	B	śr. Miasta		32 000	ZPMK 1082/29.04.2016	31 893	99,7	31 893	99,7			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie i montaż szklanych ścianek działowych i podłogi technologicznej.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			Zakończono działanie. Umowa nr MRP.0250.1.39.2016 z 23.05.2016 r. na wykonanie i montaż ścianek działowych, na kwotę 15 498 zł, z terminem realizacji 15.06.2016 r. Umowa nr MRP.0250.1.43.2016 z 23.05.2016 r. na wykonanie i montaż podłogi technologicznej podniesionej wraz z montażem na kwotę 16 395 zł, z terminem realizacji 25.06.2016 r.
																Wykonanie robót budowlanych.	IX			Zakończono działanie.
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	1 270 000	ZPMK 394/18.02.2016 2505/27.09.2016	1 052 950	82,9	1 052 950	82,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę.	IV			Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1362/OC/2/2016 z 13.05.2016 r. na rozbudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o 19 kamer na kwotę 865 000 zł. Umowa nr W/II/1354/OC/3/2016 z 6.05.2016 r. na kwotę 37 950 zł, z terminem realizacji 24.08.2016 r. (nadzór autorski).
																Wykonanie modernizacji i rozbudowy.	VI			Zakończono działanie. Zainstalowano 18 kamer.

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 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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/wytłucznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2016 r. Rozbudowany istniejący system monitoringu wizyjnego, opracowana koncepcja ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego, rozbudowana mapa zagrożeń.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1007/OC/1/2016 z 22.04.2016 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 31.07.2016 r.	
																Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę mapy zagrożeń.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.	XI		
																Wykonanie mapy zagrożeń.	XII		
6	ZIKiT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	ZIKiT	IX	P+B	śr. Miasta		900 000	ZPMK 394/18.02.2016 1868/14.07.2016 2505/27.09.2016	267 364	29,7	267 364	29,7			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	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01.4.6743.2.312.2016.ADA z 13.06.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 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	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie.	
																Budowa linii światłowodowej Rondo Mogiłskie - ul. Pilotów - Rondo Barei			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa w trakcie procedowania.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Rozbudowa linii światłowodowej Rondo Mogiłskie - ul. Pilotów - Rondo Barei, Bulwary Wiślane, ul. Szlak, ul. Długa, ul. Starowiśna, al. 29 Listopada, ul. Wiślicka - ul. Srebrnych Orłów - ul. Jancarza - ul. Piasta Kołodzieja, ul. Mikołajczyka, ul. Okulickiego, ul. Obrońców Krzyża			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie procedowania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie procedowania.	

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 31.10.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana linia światłowodowa w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy/Zakopiańska. Rozbudowany monitoring wizyjny w przejściu podziemnym przy ul. Wielicka - ul. Włotowa oraz ul. Faustyny. Rozbudowana linia światłowodowa w rejonie: Rondo Mogiłskie - ul. Pilotów - Rondo Barei, Bulwary Wiślane, ul. Szlak, ul. Długa, ul. Starowiślna, al. 29 Listopada, ul. Wiślicka - ul. Srebrnych Orłów - ul. Jancarza - ul. Piasta Kołodzieja, ul. Mikołajczyka, ul. Okulickiego, ul. Obrońców Krzyża.														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozbudowa monitoringu przejścia podziemnego przy ul. Wielicka - ul. Włotowa oraz ul. Faustyny			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 863/ZIKIT/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 77 000 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
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		300 000	ZPMK 693/22.03.2016 1062/29.04.2016 2505/27.09.2016 2591/30.09.2016						300 000	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA.	V	OC złożyło wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta
8	SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK	I-XVIII		śr. Miasta dotacja		2 183 993 1 214 000 969 993	ZPMK 693/22.03.2016 ZPMK 1260/19.05.2016 1262/19.05.2016 ZPMK 1871/14.07.2016 2057/4.08.2016 2372/13.09.2016 2579/29.09.2016	1 212 491 242 498 969 993	55,5 20,0 100,0			337 501 104 153 233 348		Zakupiono 12 pojazdów służbowych niezbędnych do zabezpieczenia ŚDM, 52 szt. radiotelefonów wraz z wyposażeniem oraz serwerem z oprogramowaniem, 3 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.			
9	KMPSP/B1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	I-XVIII		dotacja		54 000	ZPMK 1538/15.06.2016 ZPMK 1915/19.07.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
10	OC/B1.3z/16	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróćenicach	KMPSP			śr. Miasta		55 000	ZPMK 2505/27.09.2016 2776/18.10.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			