

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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					5 600 400	7 987 030		5 957 188	74,6	2 096 341	26,25	174 545					
						środki Miasta	5 600 400	7 987 030		5 957 188	74,6	2 096 341	35,19	174 545					
						środki bezzwrotne													
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					5 600 400	7 987 030		2 405 147	30,1	2 096 341	26,25	174 545					
1	OC/B1.1/19	Montaż stacji monitorujących stan zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Krakowa	OC	I-XVIII	B	śr. Miasta		153 750	ZPMK 1964/1.08.2019	153 750	100,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy.	X	Zakończono działanie. Umowa nr W/Z/06/12/2019 z 20.09.2019 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Zamontowane stacje monitorujące stan zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	KMPSP/B1.2/19	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	KMPSP	III	B	śr. Miasta		23 616	ZPMK 2093/19.08.2019	23 616	100,0	23 616	100,0			Dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MRP.0250.1.67.2019.KK z 02.09.2019 r. na kwotę 23 616 zł z terminem realizacji 25.09.2019 r.	
																Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.	IX	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Zamontowane Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy KMPSP w Krakowie.														Odbiór robót.	IX	Zakończono działanie. 26.09.2019 r. odbiór zamontowanych urządzeń.	
3	OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	300 000	200 000	ZPMK 1139/16.05.2019 1279/31.05.2019 2175/29.08.2019	116 556	58,3					Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu monitoringu wizyjnego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/3092/OC/11/2019 z 19.09.2019 r. na kwotę 98 566 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. Umowa nr W/II/2043/OC/5/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 17 990 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (opracowanie zasad wykorzystania zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego Krakowa).	
		Efekt 2019 r.: Zainstalowane kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego na terenie Bulwarów Wiślanych oraz na Rondzie Mogiłskim.														Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego.	XII		
4	ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	ZIM	XVIII	P+B	śr. Miasta	2 300 000	2 300 000		2 268 591	98,6	2 094 232	91,1	174 545		Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 30.06.2019 r. zakończono roboty budowlane.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana remiza strażacka OSP w Kościelnikach.														Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	VII	Zakończono działanie. 03.09.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.	
5	OC/B1.14/19	System Pomocy 112 - monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	OC	III	B	śr. Miasta	3 000 000		ZPMK 1059/09.05.2019 1139/16.05.2019 1279/31.05.2019 2334/13.09.2019 2659/14.10.2019							Zarządzeniem PMK 2334/2019 z 13.09.2019 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
6	OC/B1.15/19	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieszkowice	OC		B	śr. Miasta		20 000	ZPMK 515/08.03.2019	20 000	100,0	20 000	100,0			Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Mieszkowice w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 20 000 zł na odbudowę zniszczonego w pożarze wielorodzinnego budynku komunalnego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1172/OC/2/2019 z 28.03.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 21 dni od dnia podpisania umowy.	
		Efekt 2019 r.: Wyplacona dotacja.														Przekazanie dotacji.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
7	SMMK/B1.16/19	Rozbudowa rozdzielni i przyłączy energetycznych w ramach programu Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.: Wykonana rozbudowa rozdzielni i przyłącza energetycznego przy ul. Cechowej 19 w ramach programu Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków.</i>	SMMK	XI	B	śr. Miasta		17 000	ZPMK 715/29.03.2019	15 990	94,1	15 990,0	94,1			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę rozdzielni i przyłącza energetycznego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie rozbudowy rozdzielni i przyłącza energetycznego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/3/GT/34/RBI/2019 z 08.08.2019 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 12.09.2019 r.	
																Wykonanie rozbudowy rozdzielni i przyłącza energetycznego wraz z odbiorem.	IX	Zakończono działanie.	
8	OC/B1.1z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu	OC	VIII		śr. Miasta	400	2 109	ZPMK 2093/19.08.2019	2 109	100,0	2 109,0	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono agregat pomppy dla OSP Tynec. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic - OC/DIR/B-VIII-2Z/19.			
9	OC/B1.2z/19	Bezpieczny ratownik - bezpieczny Krakowianin	OC	XII		śr. Miasta		12 555	ZPMK 515/08.03.2019 2786/22.10.2019	12 555	100,0					Zakończono działanie. Umowa nr W/II/3198/OC/12/2019 z 20.10.2019 r. na kwotę 12 555 zł - zakup silnika do motorówki.			
10	SMMK/B1.3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK	I-XVIII		śr. Miasta		1 796 500	ZPMK 715/29.03.2019 717/29.03.2019 2179/29.08.2019	1 284 888	71,5	15 108,8	0,8			W trakcie realizacji. Zawarto umowę nr SM/II/1/1/OR/34/RBI/2019 z 11.06.2019 r. na kwotę 75 000 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.na zakup licencji na platformę programistyczną. Zawarto umowę nr SM/II/1/2/OR/35/RBI, SD/2019 na kwotę 47 509 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Zadanie współfinansowane z zadaniami iinwestycyjnym Dzielnic: SMMK/DIR/B-IV-1Z/19, SMMK/DIR/B-VI-2Z/19, SMMK/DIR/B-XII-1Z/19, SMMK/DIR/B-XIV-2Z/19, SMMK/DIR/B-VI-2Z/19, SMMK/DIR/B-XVI2Z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3Z/19, SMMK/DIR/B-XVIII-2Z/19, SMMK/B1.3Z/19. Zawarto umowy: - na dostawę 3 sztuk samochodów: Umowa Nr SM/II/1/5/GT/38/RBI/2019 na kwotę 460 314 zł z terminem realizacji 18.12.2019 r. - na dostawę 1 sztuki samochodu: Umowa Nr SM/II/1/7/GT/40/RBI/2019 na kwotę 70 490 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. - na dostawę 1 sztuki samochodu: Umowa Nr SM/II/1/6/GT/39/RBI/2019na kwotę 203 661 zł z terminem realizacji 04.12.2019 r.			
11	KMPSP/B1.4z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie		I-XVIII		śr. Miasta		925 000	ZPMK 1718/12.07.2019 2177/29.08.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
12	OC/B1.5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	I-XVIII		śr. Miasta		1 376 500	ZPMK 866/15.04.2019 1718/12.07.2019	1 376 500	100,0	1 376 500,0	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono: analizatory spalin, dynamierze, nieoznakowane furgony - laboratoria i 20 szt. pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym.			
13	OC/B1.6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie	OC	I-XVIII		śr. Miasta		860 000	ZPMK 955/25.04.2019 1718/12.07.2019 2089/19.08.2019	860 000	100,0	860 000,0	100,0			Zakończono działanie. Zakup dwóch średnich samochodów pożarniczych dla OSP Tynec i OSP Wrócenice: OSP Tynec: umowa nr W/II/2063/OC/7/2019 z 27.06.2019 r. na kwotę 400 000 zł. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic OC/DIR/B-VIII-5z/19 - 100 000 z terminem realizacji 29.11.2019 r.). OSP Wrócenice: umowa nr W/II/2061/OC/6/2019 z 02.07.2019 r. na kwotę 440 000 zł. (azdanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic OC/DIR/B-XVIII-4z/19 - 50 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.).			
14	OC/B1.7z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komisariatu Wodnego Policji	OC	I-XVIII		śr. Miasta		300 000	ZPMK 2093/19.08.2019	300 000	100,0	300 000	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono samochód ratowniczy 4x4 i samochód nieoznakowany dla Komisariatu Wodnego Policji.			