

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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					2 197 900	4 635 985		1 828 331	0,4	27 622	0,01						
						śr. Miasta	2 197 900	4 635 985		1 828 331	0,4	27 622	0,01						
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					2 197 900	4 635 985		1 828 331	39,4	57 786	1,25						
1	SMMK/B1.2//20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	SMMK	XVIII	P	śr. Miasta		200 000	ZDMK 1206/27.05.2020 ZDMK 2063/25.08.2020	66 252	33,1	3 712	1,9			Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/4/GT/35/RBI/2020 z 15.07.2020 r. na kwotę 7 000 z terminem realizacji 21.12.2020.r na opracowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VIII	Zakończono działanie. 06.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/4/GT/42/RBI/2020 z 15.09.2020 r. na kwotę 59 040 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 04.12.2020 r. W procedowaniu wniosek zmniejszający zakres finansowy zadania.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Opracowany program funkcjonalno - użytkowy budowy budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe i zaplecze logistyczne (magazyny, warsztat samochodowy dwustanowiskowy i sala sportowa) Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fatimskiej 8 w Krakowie.</i>														Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	XII		
2	KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	KMPSP		P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1160/21.05.2020	7 500	7,5	4 500	4,5			Wykonanie dokumentacji technicznej.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr MRP.0250.1.31.2020.KK z 15.06.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła ciepłnego, na kwotę 7 500 zł z terminem realizacji na 30.11.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Z uwagi na niewystarczającą wysokość środków na realizację zadania, planowana jest rezygnacja z jego dalszej realizacji w br. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy i zmniejszający środki finansowe na zadaniu o kwotę 19 438 zł.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Zmodernizowane Stanowisko Kierownika Komendanta Miejskiego.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	OC/B1.4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	OC	X	B	śr. Miasta		23 000	ZPMK 2197/07.09.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonie termomodernizacji.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt w 2020 r.: Wykonana termomodernizacja ściany frontowej budynku OSP Zbydniowice</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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
4	OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	I, II	B	śr. Miasta	1 000 000	100 000	URMK XLII 1139/08.07.2020	98 566	98,6					Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu monitoringu wizyjnego.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/II/3092/OC/11/2019 z 9.09.2019 r. na wykonanie i uruchomienie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Krakowa 7 punktów kamerowych z terminem realizacji na 31.12.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Zainstalowane kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy I Stare Miasto oraz na Rondzie Mogiłskim.							ZPMK 1525/02.07.2020							Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego.	XII		
5	OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	OC	III		śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	85 000	85 000		84 990	100,0	84 990	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono samochód ratowniczy dla OSP Tyniec.			
6	OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!!	OC	VIII		śr. własne Miasta	77 400	88 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja zadania planowana w listopadzie br.			
								10 600	ZPMK 2197/07.09.2020										
						śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	77 400	77 400											
7	OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafom	ZIM	XIII		śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	182 000	151 420	ZPMK 2440/30.09.2020	86 468	57,1	122	0,1	86 346		W trakcie realizacji. Zawarto umowę nr W/II/682/OC/6/2020 z dnia 09.09.2020 r. na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego na kwotę 75 645 zł z terminem realizacji na 30.10.2020 r. Zawarto umowę nr W/II/1192/OC/7/2020 z dnia 26.10.2020 r. na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego na kwotę 10 701 zł z terminem realizacji na 30.10.2020 r.			
8	OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	OC	XIII		śr. Własne Miasta	395 000	399 000								Zakończono działanie. Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Przewóz.			
								4 000	ZPMK 1334/15.06.2020	399 000		399 000							
						śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	395 000	395 000											
9	OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	OC	XVIII		śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	11 000	15 612	ZPMK 2440/30.09.2020	15 609	100,0					Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy dla 5 jednostek OSP z Dzielnicy XVIII Nowa Huta.			
10	KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą	KMPSP	I-XVIII		śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	390 000	390 000								W trakcie realizacji. 30.09.2020 r. ogłoszono przetarg na zakup łodzi specjalnej ratowniczej z przyczepą podłodziową oraz zakup sonaru holowanego. Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2020 r. Dokonano wyboru Wykonawcy. Termin podpisania umowy - 13.11.2020 r. Dostawa i odbiór przedmiotu umowy planowany do dnia 30.11.2020 r.			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. <i>(kol.11 / kol.9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.13 / kol.9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM <i>(termin i skrócony opis wg słownika/wytocznych)</i>	Oznaczenie stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	KMPSP	I		śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	27 500	27 500		27 500	100,0	27 500	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono kamerę termowizyjną.			
12	KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!	KMPSP	XV		śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	26 453	ZPMK 2069/25.08.2020	26 452	100,0	26 452	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono wentylator oddymiający.			
13	OC/B1.9z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach	OC			śr. Miasta		350 000	ZPMK 1313/08.06.2020 ZPMK 1605/13.07.2020 ZPMK 1929/12.08.2020							Zakończono działanie. Dofinansowano zakup średniego wozu ratunkowo - gaśniczego dla OSP Kościelniki.			
14	OC/B1.10z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			śr. Miasta		1 100 000	ZPMK 1800/31.07.2020							31.08.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.			
15	KMPSP/B1.11z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			śr. Miasta		1 580 000	ZPMK 1735/27.07.2020 ZPMK 1800/31.07.2020 ZPMK 2063/25.08.2020 ZPMK 2197/07.09.2020	1 499 985	94,9					W trakcie realizacji. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z wyposażeniem. Planowane dofinansowanie zakupu dwóch lekkich samochodów operacyjnych w wysokości 8 000 zł			