

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					<b>2 029 500</b>	<b>2 391 698</b>		<b>141 511</b>	<b>5,9</b>								
						śr. Miasta	1 558 000	1 920 198		87 699	4,6								
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	460 000	460 000		53 812	11,7								
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X:	11 500	11 500											
		<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>					<b>2 029 500</b>	<b>2 391 698</b>		<b>141 511</b>	<b>5,9</b>								
1	ZIM/B1.1/24	OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - budowa ogrodzenia  Efekt w 2024 r.: Wykonane roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzenia, OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a.	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta		80 000	ZPMK 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
2	ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz  Efekt w 2024 r.: Rozliczone finansowo zadanie w zakresie budowy budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz wraz z pierwszym wyposażeniem.	ZIM	XIII	B, RF	śr. Miasta	700 000	620 000	ZPMK 792/14.03.2024	87 699	14,1					Rozliczenie finansowe dostawy pierwszego wyposażenia.	V	Umowa nr ZIM/02/2024/011 z 28.02.2024 r. na wykonanie zabudów meblowych trwale związanych ze ścianami budynku wraz z ich montażem na kwotę 87 699 zł z terminem realizacji 05.04.2024 r.	
3	OC/B1.7/24	Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowic Male/Os. Widok  Efekt w 2024 r.: Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w rejonie pętli tramwajowej Bronowice Male/os. Widok.	OC	VI	B		60 000	60 000		53 812	89,7					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.	III	Zakończono działanie.	
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	60 000	60 000		53 812	89,7					Zawarcie umowy na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/39/OC/3/2024 z 25.03.2024 r. na kwotę 53 812 zł z terminem realizacji 06.05.2024 r.	
																Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego.	VI		
4	OC/B1.8/24	OSP Wróżeńce - modernizacja  Efekt w 2024 r.: Dofinansowana modernizacja zbiornika przeciwpożarowego, ogrodzenia, bramy wyjazdowej oraz placu manewrowego na potrzeby OSP Wróżeńce.	OC	XVIII	B	śr. Miasta		235 000	ZPMK 914/25.03.2024							Dofinansowanie modernizacji zbiornika przeciwpożarowego, ogrodzenia, bramy wyjazdowej oraz placu manewrowego.	V		
5	OC/B1.12/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy  Efekt w 2024 r.: Wykonane roboty budowlane w remizie OSP Zbydniowice.	OC	X	B		100 000	100 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V		
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	100 000	100 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
6	OC/B1.1z/24	Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny Nowohucianin	OC			budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X:	11 500	11 500								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
7	OC/B1.2z/24	Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	175 000	175 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 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		14	15	16	17	18	19	20
8	OC/B1.3z/24	Bezpieczni w obliczu powodzi	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	110 000	110 000											Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
9	OC/B1.4z/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	15 000	15 000											Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
10	SMMK/B1.5z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			śr. Miasta	500 000	608 000	ZPMK 459/14.02.2024										Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
11	SMMK/B1.6z/24	Zakup taserów (paralizatorów) wraz z kartridżami dla Straży Miejskiej	SMMK			śr. Miasta	108 000												Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nr i nazwę zadania.
12	KMPSP/B1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			śr. Miasta	250 000	250 000	ZPMK 459/14.02.2024										Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
13	OC/B1.8z/24	Zakupy inwestycyjne OC	OC			śr. Miasta		26 000	ZPMK 573/26.02.2024										Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.
14	SMMK/B1.9z/24	Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	SMMK			śr. Miasta		101 198	ZPMK 857/20.03.2024										Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.