

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 31.05.2024 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>8 966 879</b>		<b>631 478</b>	<b>7,0</b>	<b>26 181</b>	<b>0,3</b>						
						śr. Miasta	1 558 000	8 495 379		577 666	6,8	26 181	0,3						
						budżet obywatelski dzielnicy - 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>8 966 879</b>		<b>631 478</b>	<b>7,0</b>	<b>26 181</b>	<b>0,3</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	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
2	SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188  Efekt w 2024 r.: Wykonane roboty budowlane związane z przebudową budynku biurowego na budynek socjalno - sanitarny dla potrzeb Straży Miejskiej Miasta Krakowa zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 188.	SMMK	XIV	B	śr. Miasta		6 405 000	ZPMK 1029/05.04.2024 1200/22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	OC/B1.4/24	OSP Bieżanów - modernizacja  Efekt w 2024 r.: Dofinansowana modernizacja konstrukcji dachu oraz poszycia wieżyczki remizy na potrzeby OSP Bieżanów.	OC	XIII	B	śr. Miasta		25 000	ZPMK 1128/17.04.2024							Dofinansowanie modernizacji konstrukcji dachu oraz poszycia wieżyczki remizy na potrzeby OSP Bieżanów.	VI		
4	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	RF	śr. Miasta	700 000	230 000	ZPMK 792/14.03.2024 1028/05.04.2024	229 349	99,7					Rozliczenie finansowe dostawy pierwszego wyposażenia.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 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. Rozliczenie umowy nr ZIM/02/2021/024 z 05.08.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 141 650 zł.	
5	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 dzielnicy - 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		
6	OC/B1.8/24	OSP Wrócenice - modernizacja  Efekt w 2024 r.: Dofinansowana modernizacja zbiornika przeciwpożarowego, ogrodzenia, bramy wyjazdowej oraz placu manewrowego na potrzeby OSP Wrócenice.	OC	XVIII	B	śr. Miasta		235 000	ZPMK 914/25.03.2024							Dofinansowanie modernizacji zbiornika przeciwpożarowego, ogrodzenia, bramy wyjazdowej oraz placu manewrowego.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 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
7	OC/B1.9/24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa  Efekt w 2024 r.: Wybudowany odcinek sieci światłowodowej w celu podłączenia monitoringu obiektu Fort nr 48a "Mistrzejowice" do systemu monitoringu wizyjnego Krakowa. Rozbudowany system monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.	OC	III, XV	P, B	śr. Miasta		280 000	ZPMK 1194/22.04.2024 1394/06.05.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (Fort nr 48a "Mistrzejowice").	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (monitoring Dzielnica III).	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (Fort nr 48a "Mistrzejowice").	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (monitoring Dzielnica III).	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
8	OC/B1.11/24	Budowa wiaty magazynowo - technicznej - OSP Przylasek Rusiecki  Efekt w 2024 r.: Wybudowana wiatka magazynowo - techniczna dla OSP Przylasek Rusiecki.	OC	XVIII	P, B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1194/22.04.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Odbiór obiektu.	XI		
9	OC/B1.12/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy  Efekt w 2024 r.: Wykonane roboty budowlane w remizie OSP Zbydniowice.	OC	X	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	100 000	100 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
							100 000	100 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
10	OC/B1.1z/24	Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny Nowohucianin	OC			budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X:	11 500	11 500								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
11	OC/B1.2z/24	Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	175 000	175 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
12	OC/B1.3z/24	Bezpieczni w obliczu powodzi	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	110 000	110 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
13	OC/B1.4z/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja X:	15 000	15 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
14	SMMK/B1.5z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			śr. Miasta	500 000	703 000	ZPMK 459/14.02.2024 1200/22.04.2024	100 686	14,3					Umowa nr SM/III/1/1/RL/13/RBI,SDI/2024 z 24.05.2024 r. na zakup paralizatorów elektrycznych na kwotę 100 686 zł z terminem realizacji 14.06.2024 r.			
15	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.			
16	KMPSP/B1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			śr. Miasta	250 000	250 000	ZPMK 459/14.02.2024	221 450	88,6					Umowa z 24.05.2024 r. na zakup samochodu kwatremistrzowskiego do działań powodziowo-ewakuacyjnych na kwotę 221 450 zł.			
17	OC/B1.8z/24	Zakupy inwestycyjne OC	OC			śr. Miasta		36 181	ZPMK 573/26.02.2024 1192/22.04.2024 1388/06.05.2024	26 181	72,4	26 181	100,0			Dofinansowano zakup traktora ogrodniczego dla OSP Kościelniki na kwotę 26 000 zł. Zarejestrowano samochód zakupiony na potrzeby OSP GRS za kwotę 181 zł.			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 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	52 362	14	15	16	17	18	19	20
18	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.			