

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 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/wytucznych	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 253 000	10 686 355		2 218 009	20,8	1 025 108	9,6	614 877					
					środki Miasta	1 253 000	4 285 190		2 171 884	50,7	1 025 108	23,9	614 877					
					środki bezzwrotne		6 401 165											
		Program poprawy Bezpieczeństwa publicznego				1 253 000	10 686 355		2 218 009	20,8	1 025 108	9,6	614 877					
1	OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	OC	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Przetarg ogłoszony w dniu 19.06.2015 r., na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Termin składania ofert 03.07.2015 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego 1/2015.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
2	KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19- przebudowa placu manewrowego	KMPSP	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 896/16.04.2015	500 000	100,0	8 701	1,7			Przesłanie zaproszeń do składania ofert: na aktualizację kosztorysu wraz z nadzorem autorskim, na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad całością inwestycji, na nadzór inwestorski.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowań, wybór najkorzystniejszych ofert.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umów: na opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, na sprawowanie nadzoru archeologicznego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MRP.0250.1.35.2015 z dn. 28.05.2015 r., na łączną kwotę 15 375 zł, (2015 - 7 125 zł, 2016 - 8 100 zł, 2017 - 150 zł) Umowa z dn. 20.04.2015 r., na łączną kwotę 7 665 zł., (2015 - 1 916 zł, 2016 - 5 110 zł, 2017 - 639 zł)	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MRP.0250.1.42.2015 z dn. 02.10.2015 r., na kwotę 2 186 731 (2015 - 483 570 zł, 2016 - 975 390 zł, 2017 - 727 771 zł)	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta przebudowa placu manewrowego.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
3	KMPSP/B1.3/15	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	KMPSP	B	śr. Miasta		125 000	ZPMK 738/30.03.2015	103 526	82,8	103 526	82,8			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na systemy prezentacji wizualnej.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MRP.0230.1.36.15 z dn. 02.06.2015 r., na kwotę 103 526 zł, z terminem realizacji 30.06.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego przy Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.													Dostawa, montaż i uruchomienie.	VI	Zakończono działanie.	
															Odbiór.	VI	Zakończono działanie.	
4	KMPSP/B1.4/15	Rozbudowa systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	KMPSP	B	śr. Miasta		400 000	ZPMK 894/16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych na rozbudowę systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany system łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.													Zawarcie umowy na rozbudowę systemu łączności radiowej.	XII		
															Dostawa, montaż i uruchomienie.	XII		
															Odbiór.	XII		
5	OC/B1.5/15	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	OC	B	śr. Miasta		92 000	ZPMK 894/16.04.2015	91 881	99,9	91 881	99,9			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM (termin i skrócony opis wg słownika/wytucznych	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Rozbudowany i zmodernizowany Miejski System Informacji Przestrzennej.</i>													Zawarcie umowy na rozbudowę systemu łączności radiowej(dot. zakupu licencji na oprogramowanie oraz opracowania map bezpieczeństwa.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr W/2/807/OC/3/2015 z dnia 15.06.2015 r., na kwotę 91 881 zł, z terminem realizacji do 30.09.2015 r.	
															Dostawa, montaż, uruchomienie oraz opracowania map bezpieczeństwa.	VII	Zakończono działanie.	
															Odbiór.	VII	Zakończono działanie.	
6	OC/B1.6/15	Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego	OC	P	śr. Miasta		11 000	ZPMK 1485/12.06.2015 ZPMK 1862/15.07.2015	11 000	100,0	11 000	100,0			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.	VII	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Opracowane studium wykonalności dla mobilnego systemu monitoringu wizyjnego na czas Świątowych Dni Młodzieży 2016.</i>													Zawarcie umowy.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie studium wykonalności dla mobilnego systemu monitoringu wizyjnego na czas Świątowych Dni Młodzieży 2016. "Budowy mobilnego systemu monitoringu wizyjnego"	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XII		
7	OC/B1.7/15	Wykonanie ogrodzenia " Domu Strażaka" we Wróńenicach.	OC	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 1485/12.06.2015	40 600	81,2					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na budowę ogrodzenia Domu Strażaka" we Wróńenicach.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Wykonanie ogrodzenie" Domu Strażaka" we Wróńenicach.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr W/2/2209/OC/8/2015 z dnia 08.10.2015 r., na kwotę 40 600 zł, z terminem realizacji 17.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
8	OC.B1.8/15	Budowa remizy strażackiej OSP w os. Kościelniki	OC	P	śr. Miasta		130 000	ZPMK 1799/10.07.2015	46 125	35,5					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji na remizy strażackiej OSP w os. Kościelniki.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr W/2/2173/OC/6/2015 z dnia 30.09.2015 r. na kwotę 46 125 z terminem do 30.11.2015 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	XI		
9	KMPSP/B1.9/15	Termomodernizacja budynków komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP	P+B	NFOŚiGW		6 401 165	ZPMK 2885/27.10.2015							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji i kompleksu budynków KMPSP w Krakowie oraz jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5.			
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Wykonana termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.</i>													Zawarcie umowy na termomodernizację kompleksu budynków jw.			
															Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków jw.			
															Przeprowadzenie odbioru.			
10	SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		śr. Miasta	33 000	1 307 190	ZPMK 1799/10.07.2015 ZPMK 2147/11.08.2015 ZPMK 2772/16.10.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
11	KMPSP/B1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	SMMK		śr. Miasta	620 000	700 000	ZPMK 894/16.04.2015	614 877	87,8			614 877		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
12	OC/B1.3z/15	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		śr. Miasta		810 000	ZPMK 1022/29.04.2015 ZPMK 1947/23.07.2015	810 000	100	810 000	100			Zakup dwudziestu radiowozów oznakowanych.			
13	OC/B1.4z/15	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tonie	OC		śr. Miasta		10 000	ZPMK 1369/29.05.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
14	OC/B1.5z/15	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki	OC		śr. Miasta		50 000	ZPMK 1799/10.07.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			