

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządź. 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	2 830 000		1 636 714	57,8	913 526	32,3	614 877					
					środki Miasta	1 253 000	2 830 000		1 636 714	57,8	913 526	32,3	614 877					
					środki bezzwrotne													
		Program poprawy Bezpieczeństwa publicznego				1 253 000	2 830 000		1 636 714	57,8	913 526	32,3	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		
		Efekt 2015 r. 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	16 430	3,3					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	Opóźnienie ok. 3 miesiący.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	X		
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.	
															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.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na rozbudowę systemu łączności radiowej.	IX		
															Dostawa, montaż i uruchomienie.	IX		
															Odbiór.	IX		
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					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 Efekt w 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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/wytycznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany i zmodernizowany Miejski System Informacji Przestrzennej.													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 dn. 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		
															Odbiór.	VII		
6	OC/B1.6/15	Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego	OC	P	śr. Miasta		10 000	ZPMK 1485/12.06.2015							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.	VII		
															Zawarcie umowy	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Opracowane studium wykonalności dla mobilnego systemu monitoringu wizyjnego na czas Światowych Dni Młodzieży 2016.													Opracowanie studium wykonalności dla mobilnego systemu monitoringu wizyjnego na czas Światowych Dni Młodzieży 2016."Budowy mobilnego systemu monitoringu wizyjnego"	VIII		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XII		
7	OC/B1.7/15	Wykonanie ogrodzenia " Domu Strażaka" we Wróźenicach.	OC	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 1485/12.06.2015							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na budowę ogrodzenia Domu Strażaka" we Wróźenicach.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonanie ogrodzenie" Domu Strażaka" we Wróźenicach.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
8	SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		śr. z tytułu opłat za gosp. odpad. kom.	33 000	33 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
9	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.			
10	OC/B1.3z/15	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		śr. Miasta		810 000	ZPMK 1022/29.04.2015	810 000	100,0	810 000	100,0			Zakup dwudziestu radiowozów oznakowanych.			
11	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.			