

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 950 000	3 995 900		1 001 476	25,1								
					środki Miasta	3 950 000	3 995 900		1 001 476	25,1								
					środki bezzwrotne													
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 950 000	3 995 900		1 001 476	25,1								
1	WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	WI	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.	VI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	VII		
2	KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	KMPSP	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	III-XI	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa.																
3	SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SMMK	B	śr. Miasta	350 000		ZPMK 693/22.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
4	OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	P+B	śr. Miasta	2 500 000	2 180 000	ZPMK 394/18.02.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego planowane na 22.04.2016 r.	
															Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę.	IV		
															Wykonanie modernizacji i rozbudowy.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.	IV		
															Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowany istniejący system monitoringu wizyjnego, opracowana koncepcja i projekt techniczny ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.													Wykonanie projektu technicznego.	XII		
5	ZIKiT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		320 000	ZPMK 394/18.02.2016	1 476	0,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr RS/01/2016 z 26.02.2016 r. na kwotę 1476 zł z terminem realizacji 22.03.2016 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin składania wniosków 6.04.2016 r.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.03.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana linia światłowodowa w ciągu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Brożka/Zakopiańska do skrzyżowania ulic Zbrojarzy/Zakopiańska (1 300 m) wraz z kanalizacją teletechniczną i kablem światłowodowym.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
6	OC/B1.12/16	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA	OC	B	śr. Miasta		350 000	ZPMK 693/22.03.2016							Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA.	V		
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Dofinansowana budowa policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA.																
7	SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		śr. Miasta		45 900	ZPMK 693/22.03.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			