

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					1 279 771	3 266 447		2 139 627	65,5	769 771	23,57	982 856	100 000				
						środki Miasta	1 279 771	3 266 447		2 139 627	65,5	769 771	23,57	982 856	100 000				
						środki bezzwrotne													
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					1 279 771	3 266 447		2 139 627	65,5	769 771	23,57	982 856	100 000				
1	WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	WI	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000							100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. WI planuje dokonać uaktualnienia programu funkcjonalno-użytkowego.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąca.	
		Efekt 2017 r. Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	XI		
2	KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	KMPSP	I	B	śr. Miasta	729 771	769 771	ZPMK 990/20.04.2017	769 771	100,0	769 771	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 1) 27.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.20.2017.KK do umowy nr MRP.0250.59.2015 z 2.10.2015 r. na zmianę terminu zakończenia inwestycji na 26.05.2017 r. 2) 30.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.30.2017.KK do umowy nr MRP.0250.1.23.2015 z 20.04.2015 r. na zmianę terminu sprawowania nadzoru archeologicznego na 26.05.2017 r. 3) 30.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.29.2017.KK do umowy nr MRP.0250.1.42.2015 z 29.06.2015 r. na zmianę terminu sprawowania nadzoru inwestorskiego na 26.05.2017 r. 4) 30.03.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.28.2017.KK do umowy nr MRP.0250.1.35.2015 z 28.05.2015 r. na zmianę terminu sprawowania nadzoru autorskiego na 26.05.2017 r.	
																Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 11.05.2017 r. zawarto aneks nr MRP.0250.1.39.2017.KK do umowy nr MRP.0250.59.2015 z dnia 2.10.2015 r. na kwotę 40 000 zł, z terminem realizacji 26.05.2017 r. (wzmocnienie konstrukcji podbudowy wyjazdu południowego).	
		Efekt w 2017 r. Przebudowany plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Zakończono działanie. 26.05.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. 8.06.2017 r. dokonano odbioru przebudowanego placu manewrowego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Aktualnie trwa proces uwierzytelniania geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej, która jest niezbędna do zgłoszenia w PINB zakończenia robót budowlanych.	
3	OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	OC	I	P+B	śr. Miasta		350 000	ZPMK 1000/20.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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/wytłucznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29. Zmodernizowana Siedziba Pomocnicza Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IX X XI XII		
4	KMPSP/B1.4/17	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego <u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowany plac zewnętrzny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.	KMPSP	I	B	śr. Miasta		460 000	ZPMK 1000/20.04.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego. Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru archeologicznego. Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru archeologicznego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII IX VIII IX VIII IX IX X XII XII	Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w celu realizacji zadania.	
5	OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego <u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana dokumentacja projektowa oraz monitoring w Bieńczycach.	OC	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000		387 000	96,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV XI VII VIII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1661/OC/2/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 387 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. OC złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
6	WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <u>Efekt 2017 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	WI	XVIII	B	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX X X	OC przekazał do WI projekt wykonawczy i PNB. Aktualnie trwa aktualizacja pozostałej części dokumentacji projektowej koniecznej do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
7	SMMK/B1.12/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			śr. Miasta		25 476	ZPMK 781/31.03.2017	25 476	100,0			25 476		Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XII, XIII.			
8	OC/B1.2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			śr. Miasta		950 000	ZPMK 936/13.04.2017	950 000	100,0			950 000		Dofinansowano zakup 20 sztuk pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym.			
9	OC/B1.3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przyłasek Rusiecki	OC			śr. Miasta		4 200	ZPMK 870/10.04.2017 1623/27.06.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2017 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
10	OC/B1.4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa	OC			śr. Miasta		37 000	ZPMK 1000/20.04.2017	7 380	19,9			7 380		Zakupiono radiotelefon. Aktualnie w procedowaniu umowa na zakup sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjno - szkoleniowej.			
11	KMPSP/B1.5z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			śr. Miasta		120 000	ZPMK 1193/15.05.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			