

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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					6 991 000	5 463 150		1 511 391	27,7	176 841	3,2						
						śr. Miasta	4 250 000	2 698 550		98 550	3,7	44 000	1,6						
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII:	1 280 000	1 280 000		1 280 000	100,0								
						budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	1 461 000	1 484 600		132 841	8,9	132 841	8,9						
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					6 991 000	5 463 150		1 511 391	27,7	176 841	3,2						
1	SMMK/B1.2/20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	SMMK	XVI	P	śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 417/22.02.2021 r.							Zarządzeniem Nr 417/2021 PMK z dnia 22.02.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich.			
2	ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	ZIM	XVI	P	śr. Miasta			ZPMK 417/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.	IV	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1592/15.06.2021 r.							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.	VIII		
		Efekt w 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany.														Opracowanie projektu budowlanego.	XII		
3	ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia - 23.07.2021 r.	
		Efekt w 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
4	OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	XI	B	śr. Miasta	700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt w 2021 r.: Zmodernizowana sieć światłowodowa wraz z infrastrukturą telefoniczną oraz zmodernizowany istniejący sprzęt systemu monitoringu wizyjnego w rejonie osiedla Kurdwanów i Piaski Nowe.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
5	OC/B1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR	OC			śr. Miasta		50 000	ZPMK 1452/27.05.2021 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
6	KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			śr. Miasta	850 000	1 150 000	ZPMK 1071/21.04.2021 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol.9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol.9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM <i>(termin i skrócony opis wg słownika/wytycznych)</i>	Oznaczenie stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!	KMPSP			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	20 000	50 000	ZPMK 1772/29.06.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
8	KMPSP/B1.5z/21	Bezpieczny domek - mały strażak	KMPSP			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	55 000	55 000	ZPMK 656/16.03.2021 r.	55 000	100,0	55 000	100,0			Zakupiono mobilny symulator zagrożeń pożarowych - makieta budynku domku jednorodzinnego.			
9	KMPSP/B1.6z/21	Bezpieczny domek - mały strażak	KMPSP			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	86 000	93 600	ZPMK 667/16.03.2021 r. ZPMK 1507/2.06.2021	77 841	83,2	77 841	83,2			Zakupiono mobilny trener gaszenia pożaru wraz z akcesoriami oraz moduł lasu.			
10	KMPSP/B1.7z/21	Strażacka - mobilna izba przyjęć	KMPSP			śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII:	1 280 000	1 334 550 54 550 1 280 000	ZPMK 1694/23.06.2021	1 334 550 54 550 1 280 000	100,0 100,0 100,0					Zakupiono pojazd ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem.			
11	OC/B1.8z/21	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	470 000	470 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
12	OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	205 000	191 000	ZPMK 1199/5.05.2021 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
13	OC/B1.10z/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	300 000	300 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
14	OC/B1.11z/21	Ubierz strażaka, pozwól bezpiecznie pracować	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	235 000	235 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
15	OC/B1.12z/21	Bezpieczny ratownik	OC			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:	90 000	90 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
16	OC/B1.13z/21	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie GMK	OC			śr. Miasta		13 000	ZPMK 667/16.03.2021 r.	13 000	100,0	13 000	100,0			Dofinansowano wymianę bramy wjazdowej do garażu w Remizie OSP Wolica.			
17	OC/B1.14z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			śr. Miasta		31 000	ZPMK 826/29.03.2021 r.	31 000	100,0	31 000	100,0			Dofinansowano zakup dymomierza i analizatora spalin dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie			