

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		GOSPODARKA KOMUNALNA					8 325 100	1 100 000		1 050 000	95,5								
						Środki Miasta	100 000	1 100 000		1 050 000	95,5								
						Środki bezzwrotne	8 225 100												
		Program cmentarnictwa					8 325 100	1 100 000		1 050 000	95,5								
1	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	ZIM	VIII	P, B		8 325 100	50 000	ZPMK 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu.	XI	Przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Trwa postępowanie w ramach uzyskania decyzji RDOŚ i opracowanie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 (Decyzja RDOŚ jest niezbędna do uzyskania PNB dla budowy cmentarza). Kontynuacja umowy z 12.07.2011 r. Przeprowadzono nadzór przyrodniczy.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęta budowa cmentarza.				śr. Miasta	100 000	50 000								Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Rozpoczęto budowę budynku administracyjnego i ceremonialnego.	
2	ZCK/U1.1/19	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	ZCK	XIII	B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1716/12.07.2019	100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr U/25/19 z 19.08.2019 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 21.10.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane alejki cmentarne o powierzchni ok. 100 m ² .														Odbiór robót budowlanych.	X		
3	ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	ZCK	III	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1716/12.07.2019	150 000	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie zamiennej dokumentacji wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr U/20/19 z 31.07.2019 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji.16.12.2019 r.	
																Opracowanie zamiennnej dokumentacji techniczno - budowlanej.	XII		
																Złożenie dokumentacji do UMK w celu wydania zamiennego pozwolenia na budowę.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana zamienna dokumentacja techniczno - budowlana (projektowa). Uzyskane zamienne pozwolenie na budowę.														Odbiór dokumentacji wraz z zamiennym pozwoleniem na budowę.	XII		
4	ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	ZCK	I	B	śr. Miasta		800 000	ZPMK 1716/12.07.2019	800 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr U/29/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 800 000 zł z terminem realizacji 15.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Odrestaurowany fragment zabytkowego muru południowego cmentarza Rakowickiego na długości ok. 80 m.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu robót budowlano - konserwatorskich.	XII		