

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
	IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0				5 000 000				
					Środki Miasta													
					Środki bezwrotne	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0				5 000 000				
	IV-1	Program cmentarnictwa				5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0				5 000 000				
1	IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	WI	B		5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0				5 000 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.	IV	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków. Odwołanie stron od dfecyzji o PNB wydanej 16 lipca 2014 r. Małopolski Urząd Wojewódzki wyznaczył ostateczny termin wydania decyzji ww. sprawie do 6 listopada 2014 r.	7
		Efekt 2014 r. Rozpoczęta realizacja I i II etapu inwestycji, tj. budowy spopielani zwłok, budynku ceremonialnego i administracyjnego.			koncesja	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0				5 000 000	Rozpoczęcie realizacji I i II etapu inwestycji tj. budowy spopielani zwłok, budynku ceremonialnego i administracyjnego.	V		