

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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 niewykonania środków w 2016 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
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 100 000	5 874 900		5 084 870	86,6	5 000 000	85,1						
					Środki Miasta	100 000	100 000		84 870	84,9								
					Środki bezzwrotne	5 000 000	5 774 900		5 000 000	86,6	5 000 000	86,6						
		Program cmentarnictwa				5 100 000	5 874 900		5 084 870	86,6	5 000 000	85,1						
1	WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopielarni zwłok). Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m².	WI	B		5 100 000	5 874 900	695/22.03.16	5 084 870	86,6	5 000 000	85,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopielarni zwłok).	III	Zakończono działanie. 11 marca 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji - spopielarni zwłok. 14 marca 2016 rozpoczęto pierwsze kremacje zwłok.	
					śr. Miasta koncesja	100 000 5 000 000	100 000 5 774 900		84 870 5 000 000	84,9 86,6					Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m ² .	I	Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji zgodnie z umową z 12.07. 2011 r.	