

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2016 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 niewykonania środków w 2017 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					1 537 000	3 418 573		3 236 747	94,7	713 999	20,9	282 375					
						Środki Miasta	1 500 000	3 409 000		3 227 174	94,7	704 426	20,7	282 375					
						Środki bezzwrotne	37 000	9 573		9 573	100,0	9 573	100,0						
		Program cmentarnictwa					1 500 000	1 409 000		1 393 610	98,9	597 576	42,4	282 375,0					
1	WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Efekt 2017 r. Wybudowany parking dla potrzeb cmentarza na 89 miejsc postojowych.	WI	VIII	B	śr. Miasta	1 500 000	597 576	ZPMK 687/21.03.17 ZPMK 1755/07.07.17 ZPMK 2154/31.08.17	597 576	100,0	597 576	100,0			Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/38/WI/2/2017 z 15.02.2017 r. na projekt i realizację parkingu, na kwotę 579 576 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r. Umowa nr W/II/451/WI/3/2017 z 07.03.2017 r. na inspektora nadzoru, na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
2	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Efekt 2017 r. Wykonany monitoring przyrodniczy dla wybudowanej ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wielogórskiej.	ZIM	VIII	B	śr. Miasta		11 424	ZPMK 2154/31.08.17	11 000	96,3					Procedowanie decyzji o PNB dla budowy cmentarza oraz monitoring przyrodniczy dla wybudowanej ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wielogórskiej.	XII	Zmiana realizatora z WI na ZIM. Umowa nr W/II/1612/WI/12/2017 z 25.04.2017 r. na monitoring przyrodniczy, na kwotę 118 000 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r.	
3	ZCK/U1.3/17	Budowa cmentarza Prądnik Czerwony Efekt 2017 r. Wykonana kanalizacja opadowa - I etap.	ZCK	III	B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 1758/07.07.17	585 034	97,5			196 275		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	VIII VIII XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 96/U/2017 z 7.09.2017 r. na kwotę 382 639 zł z terminem realizacji 8.12.2017 r.	
4	ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim Efekt 2017 r. Zmodernizowana alejka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	ZCK	I	B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1758/07.07.17	200 000	100,0			86 100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VIII VIII XI XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 94/U/2017 z 29.08.2017 r. na kwotę 271 290 zł (200 000 zł środki Miasta, 71 290 środki własne ZCK) z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
		Pozostałe zadania inwestycyjne						2 009 573		1 843 137		116 423							
5	ZIM/U2.1/17	Adaptacja pomieszczeń w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby ZIM Efekt 2017 r. Zaadaptowane pomieszczenia o pow. ok. 500 m ² w obiekcie przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich. Zakupione pierwsze wyposażenie.	ZIM	V	P+B	śr. Miasta		1 850 000	ZPMK 1755/07.07.17	1 833 564	99,1	106 850	5,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Odbiór robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia. Zawarcie umów na dostawę pierwszego wyposażenia. Odbiór pierwszego wyposażenia.	IX IX XI XI X X XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2017/003 z 6.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 1 150 000 zł z terminem realizacji 6.11.2017 r. Umowa nr ZIM/02/2017/001 z 26.07.2017 r. na system MAAT, na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Zlecenie nr ZIM/04/2017/001 z 31.07.2017 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, na kwotę 18 379 zł - zrealizowane 30.08.2017 r. Umowa nr ZIM/02/2017/002 z 1.08.2017 r. na nadzór architektoniczny, na kwotę 20 910 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
6	PINB/U2.1z/17	Zakupy inwestycyjne PINB	PINB			dotacja	37 000	9 573	ZPMK 2029/16.08.17	9 573	100,0	9 573	100,0			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	XII	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.	
7	ZIM/U2.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	ZIM			śr. Miasta		150 000	ZPMK 1755/07.07.17							Zakup 2 samochodów osobowych.	XII		