

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2018 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					9 740 100	9 740 100		9 548 709	98,0								
						Środki Miasta	1 515 000	1 515 000		1 323 609	87,4								
						Środki bezzwrotne	8 225 100	8 225 100		8 225 100	100,0								
		Program cmentarnictwa					9 740 100	9 740 100		9 548 709	98,0								
1	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	ZIM	VIII	P, B		8 240 100	8 240 100		8 236 047	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.	XII		
						śr. Miasta	15 000	15 000		10 947									
		Efekt 2018 r. Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęte roboty budowlane.				koncesja	8 225 100	8 225 100		8 225 100	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
2	ZCK/U1.3/17	Budowa cmentarza Prądnik Czerwony	ZCK	III	B	śr. Miasta	500 000	500 000		396 312	79,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 8/U/2018 z dnia 23.03.2018 r. na kwotę 396 312 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Trwają roboty budowlane. Do 30.05.2018 r, wykonano ok. 419 m kanalizacji opadowej.	
		Efekt 2018 r. Wykonana kanalizacja opadowa.														Odbiór wykonanych robót.	XII		
3	ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	ZCK	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		916 350	91,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 7/U/2018 z dnia 15.03.2018 r. na kwotę 916 350 zł z terminem realizacji 31.10.2018 r.	
		Efekt 2018 r. Wykonana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwają roboty budowlane. Do 30.05.2018 r, wykonano ok. 120 m kanalizacji opadowej.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.	XI		