

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.10.2018 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	1 515 000		1 214 162	80,1	979 732	64,7						
						Środki Miasta	1 515 000	1 515 000		1 214 162	80,1	979 732	64,7						
						Środki bezzwrotne	8 225 100												
		Program cmentarnictwa					9 740 100	1 515 000		1 214 162	80,1	979 732	64,7						
1	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	ZIM	VIII	P, B		8 240 100	15 000		10 947									
						śr. Miasta	15 000	15 000	2541/28.09.18	10 947	73,0					Procedowanie decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.	XII	Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Procedowana decyzja o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.				koncesja	8 225 100												
2	ZCK/U1.3/17	Budowa cmentarza Prądnik Czerwony	ZCK	III	B	śr. Miasta	500 000	397 000	1561/19.06.18	396 312	99,8	322 205	81,2			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	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane. Do 30.09.2018 r. wybudowano 473 m kanalizacji opadowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: - 15 studni kanalizacyjnych, - 38 studni ściekowych.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> 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	1 103 000	1561/19.06.18	806 903	73,2	657 527	59,6			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.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Trwają roboty budowlane. Do 30.09.2018 r.: - wybudowano 552,5 m kanalizacji opadowej, - wybudowano 50 m przykanalików, - zmodernizowano 1 053 m ² alejek cmentarnych.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.														Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.	XI		