

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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					8 325 100	8 325 100		8 325 100	100,0								
						Środki Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0								
						Środki bezzwrotne	8 225 100	8 225 100		8 225 100	100,0								
		Program cmentarnictwa					8 325 100	8 325 100		8 325 100	100,0								
1	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	ZIM	VIII	P, B		8 325 100	8 325 100		8 325 100	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Trwa postępowanie w ramach uzyskania decyzji RDOŚ i opracowanie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 (Decyzja RDOŚ jest niezbędna do uzyskania PNB dla budowy cmentarza). Kontynuacja umowy z 12.07.2011 r.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0								
		<u>Efekt 2019 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęta budowa cmentarza.				koncesja	8 225 100	8 225 100		8 225 100	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	