

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 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
	IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7 980 000	7 980 000		7 196 000	90,2								
	IV-1	Program cmentarnictwa				7 980 000	7 980 000		7 196 000	90,2								
1	IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	WI	B	śr. Miasta koncesja	7 980 000	7 980 000		7 196 000	90,2					Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza.	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	1
		2 980 000				2 980 000		2 196 000	73,7				Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji.	III - VI	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	1		
		5 000 000				5 000 000		5 000 000	100,0				Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.	VIII				
												Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.	VIII - XII					