

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 31.10.2013 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	7 550 000		7 233 510	95,8								
	IV-1	Program cmentarnictwa				7 980 000	7 550 000		7 233 510	95,8								
1	IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	WI	B		7 980 000	7 550 000		7 233 510	95,8					Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 4/4/2013 z dnia 09.05.2013 r.	
					śr. Miasta	2 980 000	2 550 000	1898/28.06.13	2 233 510	87,6			11 000		Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji.	III - VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja. Rozpoczęta realizacja I etapu inwestycji - budowa spopieliarni zwłok.			koncesja	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	W procedowaniu wniosek o przesunięcie środków koncesji na 2014 r. i ograniczenie zakresu rzeczowego do budowy drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji. Spowodowane jest to przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o PNB dla budowy cmentarza.	
															Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji - budowa spopieliarni zwłok.	VIII - XII		