

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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					6 785 915	6 785 915		2 752 115	40,6	116 885	1,7								
						środki własne Miasta	6 785 915	6 785 915		2 752 115	40,6	116 885	0,0								
		Program cmentarnictwa					5 785 915	5 785 915		2 752 115	47,6	116 885	2,0								
1	ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	ZCK	I	B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 175 150	83,9					Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich.	I-XII	Kontunuacja umowy nr ZIM/02/2020/032 z dnia 20.08.2020 r. na kwotę 2 338 000 zł (2021: 1 169 000 zł). Termin realizacji 10.12.2021 r. - roboty budowlane Umowa nr I/4/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. - nadzór autorski			
									Odbiór wykonanych robót budowlano – konserwatorskich.							XII					
2	ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	ZIM	III	B	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK Nr 667/16.03.2021 r.							Zarządzeniem Nr 667/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zmieniono realizatora zadania na ZIM.					
3	ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	ZCK	III	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK Nr 667/16.03.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V				
		Efekt 2021 r.: Wykonana niwelacja terenu o powierzchni około 4ha.														Wykonanie robót budowlanych.	XII				
																Odbiór robót budowlanych.	XII				
4	ZCK/U1.8/21	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	ZCK	XII	P	śr. Miasta	70 000	70 000		69 495	99,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.			
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr I/5/2021 z 19.03.2021 r. na 69 495 zł z termin realizacji 15.12.2021 r.			
																Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII				
5	ZCK/U1.9/21	Monitoring wizyjny na cmentarzu Prądnik Czerwony	ZCK	III	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV				
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII				
																Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony.		Opracowanie dokumentacji projektowej.		XII	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
6	ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	ZCK	XVII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i ogrodnich.	III	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 29.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i ogrodnich.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowane ogrodzenie, wymienione latarnie, maszty flagowy oraz zagospodarowany zielenią teren cmentarza.														Wykonanie robót budowlanych i ogrodnich.	VIII		
7	ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	ZCK	VII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 18.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.03.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB w zakresie ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia cmentarza i muru kolumbaryjnego.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
8	ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	ZCK	I	P	śr. Miasta	123 000	123 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej.	II	Zakończono działanie. 18.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Postępowanie unieważnione. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne 18.03.2021 r. Termin otwarcia ofert 29.03.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja budowlano – konserwatorska wschodniego muru cmentarza Rakowickiego, uzyskana decyzja o PNB oraz pozwolenie konserwatorskie.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
9	ZCK/U1.14/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	ZCK	I	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 500 m ² . Wykonana kanalizacja opadowa o długości ok. 150 m.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
10	ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	ZCK	XIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 150 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	X		
11	ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	ZCK	III	B	śr. Miasta	1 089 415	1 089 415		1 087 953	99,9	31 188	2,9			Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr U/37/2020 z dnia 21.09.2020 r z terminem realizacji 31.07.2021 r. na kwotę 1 276 816, 85 zł (2021 r.: 1 087 952, 37 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane 240 nisz urnowych i zagospodarowany teren cmentarza.														Odbiór wykonanych robót budowlanych wraz z przekazaniem do użytkowania.	VIII		
12	ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	ZCK	XVIII	P	śr. Miasta	307 500	307 500		195 570	63,6					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	II	Zakończono działanie. Umowę nr I/1/2021 z 12.02.2021 r. na kwotę 195 570 zł z terminem realizacji 16.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana koncepcja rozbudowy cmentarza Grębałów wraz z modernizacją infrastruktury na istniejącej części cmentarza.														Opracowanie koncepcji.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	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
13	ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	ZCK	I	B	śr. Miasta	246 000	246 000		223 947	91,0	85 697	34,8			Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr U/67/2020 z 11.12.2020 r. na kwotę 227 797 zł (2021 r.: 227 797 zł) z terminem realizacji 31.07.2021 r. Zawarto umowę 1/2/2021 z 12.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł - nadzór autorski	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowana nawierzchnia alejki o powierzchni ok. 450 m ² .														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VII		
14	ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	ZCK			śr. Miasta	200 000	200 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania inwestycyjne					1 000 000	1 000 000											
15	ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz – budowa otwartego zadaszenia istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	ZIM	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		