

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 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarządz. 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	
		GOSPODARKA KOMUNALNA					6 785 915	6 785 915		3 191 603	47,0	194 087	2,9	742 753						
						środki własne Miasta	6 785 915	6 785 915		3 191 603	47,0	194 087	0,0	742 753						
		Program cmentarnictwa					5 785 915	5 785 915		3 191 603	55,2	194 087	3,4	742 753						
1	ZCK/U1.2/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze	ZCK	XIII	P	śr. Miasta		30 740	ZPMK Nr 982/2021 13.04.2021 r.	30 730	100					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr I/10/2021 z 26.05.2021 r. na kwotę 30 730 zł z terminem realizacji 26.10.2021 r.		
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB.</i>														Uzyskanie decyzji o PNB.	XI			
2	ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	ZCK	I	B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 173 676	83,8	3 075	0,2	540 240		Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich.	I-XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/032 z 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.		
		<i>Efekt 2021 r.: Odrestaurowany mur południowy cmentarza Rakowickiego o długości ok. 102 m.</i>														Odbiór wykonanych robót budowlano – konserwatorskich.	XII			
3	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 Zarząd Cmentarzy Komunalnych.				
4	ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	ZCK	III	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK Nr 667/16.03.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 14.05.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana niwelacja terenu o powierzchni około 4ha.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Odbiór robót budowlanych.	XII			
5	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 kwotę 69 495 zł z termin realizacji 15.12.2021 r.		
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>														Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII			
6	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	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony.</i>														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
7	ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	ZCK	XVII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		329 464	65,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr I/9/2021 z 14.05.2021 r. na kwotę 329 464 zł z terminem realizacji 14.10.2021 r.		
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane ogrodzenie, wymienione latarnie, maszt flagowy oraz zagospodarowany zielenią teren cmentarza.</i>														Wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.	VIII			

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 31.05.2021 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	
8	ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń 																		

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 31.05.2021 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
		Pozostałe zadania inwestycyjne					1 000 000	1 000 000											
16	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			
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														XII			