

1

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA			85 000	4 059 000		1 131 338	27,9	89 119	2,2				
	I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				34 000		19 735	58	19 735	58				
1	I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Zakup defibrylatorów przenośnych AED.	BZ	śr. Miasta		14 000	XL/537/12 z 21.03.2012					UWAGI			P
												Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
2	I-1.2z	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Zakup 12 szt. Alkomatów i 8 szt. testerów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	MPCU	śr. Miasta		20 000	1219/2012 z 8.05.2012	19 735	99	19 735	98,7	UWAGI			B
												Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
	I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej			85 000	4 025 000		1 111 603	27,6	69 384	1,7				
3	I-2.1	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność" Zakres zgodny z budżetem. <i>Efekt 2012 r.</i> Wykonana modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.	MOPS		15 000	15 000		14 645	97,6			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
												Umowa o środki unijne nr UDA-NOKL.07.01.01-12-31/08-00 z dn. 18.09.2008 r, termin realizacji 31.12.2012.			
												HARMONOGRAM z dnia 31.01. 2012 r.			
				śr. MF	964	964		941	97,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące wymianę posadzek na antypoślizgowe, wymianę urządzeń sanitarnych i montaż podchwytywów w sanitariatach.	02.2012	Zakończono działanie.	
				śr.UE	14 036	14 036		13 704	97,6			Zawarcie umowy.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 13/E/MOPS/12 z dnia 12.03.2012 r., kwota 9 786,02, termin realizacji 08.05.2012 r.	
												Rozpoczęcie budowy.	04.2012	Zakończono działanie.	
												Zakończenie budowy.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	05.2012	Zakończono działanie.	
4	I-2.2	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej Zakres zgodny z budżetem. <i>Efekt w 2012 r.</i> Pogotowie Opiekuńcze podłączone do miejskiej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zlikwidowana istniejąca oczyszczalnia ścieków.	Pogotowie Opiekuńcze	śr. Miasta	40 000	40 000						HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			P
												Zawarcie umowy z MPWiK na wykonanie robót budowlanych.	09.2012		
												Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	10.2012		
												Wykonanie operatu likwidacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków.	06.2012		
												Likwidacja dotychczasowej oczyszczalni ścieków.	11.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
5	I-2.3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jeziorko 42 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność" Zakres zgodny z budżetem. <i>Ffekt 2012 r</i> Zagospodarowany teren zielony przy ul. Jeziorko 42.	MOPS		30 000	30 000		1 608	5,4			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
												Umowa o środki unijne nr UDA-NOKL.07.01.01-12-31/08-00 z dn. 18.09.2008 r, termin realizacji 31.12.2012.			
												HARMONOGRAM z dnia 15.02.2012 r.			
				śr. MF	1 928	1 928		103	5,3			Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 9/E/MOPS/12 z dnia 09.03.2012 r., kwota 700 zł, termin realizacji 21.03.2012.	
				śr. UE	28 072	28 072		1 505	5,4			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.	05.2012	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy															
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
6	I-2.4	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	DPS, ul. Łanowa 43	śr. Miasta		2 689 000	XXXVIII/497/12 z 8.02.2012 XLVI/615/12 z 31.05.2012	58 064	2,2	58 064	2,2	HARMONOGRAM z dnia 16.02.2012 r.			B												
		Zakup i montaż w zewnętrznej klatce ewakuacyjnej z szybem windowym dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowanego do użytkowania przez ekipy ratownicze. Zakup i montaż w tejże klatce drzwi p/pożarowych i urządzeń do jej oddymiania. Wykonanie w budynku A DPS robót budowlano-konstrukcyjno-instalacyjnych i montażowych na kondygnacjach I-IV: - przebudowa łazienek w celu dostosowania liczby łazienek i sanitariatów do liczby miejsc. -przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania pokoi mieszkalnych do wymaganego metrażu i zapewnienia pomieszczeń na pokoje pobytu dziennego, sale terapeutyczno-rehabilitacyjne i inne niezbędne pomieszczenia, -likwidacja wewnętrznych barier architektonicznych, -wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inweldzkich i związana z tym przebudowa wejścia głównego, -wykonanie robót instalacyjnych. Nadzory inwestorskie i konsultacje autorskie.										Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń niezbędnych do uruchomienia systemu oddymiania w zewn. klatce ewakuacyjnej.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa z dnia 10.02.12 na kwotę 26 995,50 zł, termin realizacji 12.03.2012													
												Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do uruchomienia systemu oddymiania w zewn. klatce	03.2012	Zakończono działanie.													
												Zawarcie umowy na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa z dnia 2.03.12 na kwotę 29 862 zł, termin realizacji 10.04.2012													
												Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych.	06.2012	Zakończono działanie.													
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż w zewnętrznej klatce ewakuacyjnej dźwigu osobowego.	04.2012	Opóźnienie możliwe do nadrobienia.													
												Zawarcie umowy na zakup i montaż dźwigu.	05.2012	Opóźnienie możliwe do nadrobienia.													
												Zakup i montaż dźwigu.	11.2012														
												Przekazanie zewnętrznej klatki ewakuacyjnej do użytkowania.	11.2012														
		7										I-2.5	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	DPS ul. Praska 25		śr. Miasta śr.UE		1 251 000	XXXVIII/497/12 z dn. 8.02.12 1003/2012 z 17.04.2012	1 037 286	82,9	11 320	0,9	HARMONOGRAM z dnia 2.03.2012 r.			B
													Modernizacja obiektu DPS przy ul. Praskiej 25 w zakresie spełniającym standardy wynikające z przepisów prawa, obejmująca: modernizację i rozbudowę systemu alarmowo-przeciwpożarowego w istniejących ciągach komunikacyjnych wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej, wymianę drzwi wewnątrz budynku, dostosowanie istniejących łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę nienormatywnego pokoju jednoosobowego, adaptację pomieszczenia na palarnię, likwidację barier architektonicznych.					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.		03.2012	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 326/2012 z dnia 20.02.2012 r., ostateczna z dniem 7.03.2012.						
	Opracowanie dokumentacji przetargowej.		03.2012	Zakończono działanie.																							
	Ogłoszenie zamówienia publicznego na dobudowę klatki schodowej i modernizację budynku DPS.		03.2012	Zakończono działanie.																							
	Zawarcie umowy z wykonawcą.		05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/ZP-1/2012 z dnia 14.05.2012 na kwotę 992 366 zł, termin realizacji 30.09.2012																							
	Rozpoczęcie budowy.		05.2012	Zakończono działanie.																							
	Zakończenie budowy.		10.2012																								
	Przeprowadzenie promocji projektu		10.2012																								
	Przekazanie do użytkowania.		11.2012																								
	Rozliczenie finansowe inwestycji.		12.2012																								