

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.08.2012 r.

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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	4 209 000		3 562 986	84,7	1 305 618	31,0				
	I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				34 000		33 735	99,2	19 735	58,0				
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	14 000	100			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	98,7	19 735	98,7	UWAGI			B
												Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
	I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej			85 000	4 175 000		3 529 251	84,5	1 285 883	30,8				
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> <i>Wykonana modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.</i>	MOPS		15 000	15 000		14 645	97,6	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	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	13 704	97,6	Zawarcie umowy.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 13/E/MOPS/12 z dnia 12.03.2012 r., kwota 14 644,95 zł, 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> <i>Pogotowie Opiekuńcze podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.</i> <i>Zlikwidowana istniejąca oczyszczalnia ścieków.</i>	Pogotowie Opiekuńcze	śr. Miasta	40 000	40 000		2 250	5,6			HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			P
												Zawarcie umowy z MPWiK na wykonanie robót budowlanych.	09.2012		
												Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	10.2012		
												Zawarcie umowy na wykonanie operatu likwidacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa z dnia 29.06.2012 na kwotę 2 250 zł, termin wykonania 10.10.2012 r.	
												Wykonanie operatu likwidacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków.	10.2012		
												Likwidacja dotychczasowej oczyszczalni ścieków.	11.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
5	I-2.3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jezioro 42 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność" Zakres zgodny z budżetem. Posadzenie roślinności. <i>Efekt 2012 r</i> <i>Zagospodarowany teren zielony przy ul. Jezioro 42.</i>	MOPS		30 000	30 000	1741/2012 z 26.06.2012	28 983	96,6	28 983	96,6	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 2.07.2012 r.			
				śr. MF	1 928	1 928		1 863	96,6	1 863	96,6	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		27 120	96,6	27 120	96,6	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych oraz na usługi ogrodnicze	05.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 50/E/MOPS/12 z dnia 14.06.2012 r., kwota 1 608 zł, termin realizacji 31.07.2012.	
												Zawarcie umowy na usługi ogrodnicze.	06.2012.	Zakończono działanie. Umowa nr 51/E/MOPS/12 z dnia 15.06.2012 r., kwota 6 187 zł, termin realizacji 21.03.2012.	
												Zakończenie budowy.	07.2012.	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	08.2012	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakońc. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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	2 336 143	86,9	854 590	31,8	HARMONOGRAM z dnia 15.06.2012 r.			B
		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 ewakuacyjnej.										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										09.2012			
		Zawarcie umowy na zakup i montaż dźwigu.										09.2012			
		Zakup i montaż dźwigu.										11.2012			
		Przekazanie zewnętrznej klatki ewakuacyjnej do użytkowania.										11.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w budynku A.										06.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy.										06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 272/7/12 z dnia 14.06.12 na kwotę 2 049 685 zł, termin realizacji 31.10.2012.		
		Wykonanie robót.										10.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										11.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty wykończeniowe w budynku A.										06.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy.										09.2012			
		Wykonanie robót.										12.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych										06.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy.										07.2012	Zakończono działanie. Umowa 301 /8/12 z dnia 30.08.12 na kwotę 149 999 zł, termin realizacji 15.11.2012.		
		Wykonanie robót.										10.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										10.2012			
Zawarcie umów na nadzory inwestorskie.	09.2012														
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	1 147 230	91,7	387 665	31,0	HARMONOGRAM z dnia 2.03.2012 r.			B
		1 250 139				1003/2012 z 17.04.2012	1 147 230	91,8	387 665	31,0	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.		
		861							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					

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	I-2.6	Modernizacja DPSw Krakowie, ul. Krakowska 55	DPS, ul. Krakowska 55	śr. Miasta		150 000	1982/2012 z 20.07.2012					HARMONOGRAM z dnia 1.08.2012 r.			B
		Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji budynku przy ul. Chmielewskiego 6 w Krakowie na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji budynku przy ul. Chmielewskiego 6 w Krakowie.	09.2012		
												Zawarcie umowy.	09.2012		
												Wykonanie projektu.	10.2012		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	11.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wykonany wielobranżowy projekt modernizacji budynku przy ul. Chmielewskiego 6 w Krakowie. Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.										Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	12.2012		