

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.10.2012 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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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	4 493 000		4 247 751	94,5	2 970 524	66,1				
	I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				34 000		33 735	99,2	33 012	97,1				
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	13 277	94,8	UWAGI			B
												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	4 459 000		4 214 016	94,5	2 937 512	65,9				
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 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	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
												Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	10.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	
												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	Zakończono działanie.	
												Likwidacja dotychczasowej oczyszczalni ścieków.	11.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	
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			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 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 <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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		3 000 300	XXXVIII/497/12 z 8.02.2012 XLVI/615/12 z 31.05.2012	2 914 438	97,1	2 084 681	69,5	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 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 teże 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	Data zakońc. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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 DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55	DPS, ul. Krakowska 55	śr. Miasta		150 000	1982/2012 z 20.07.2012	91 150				HARMONOGRAM z dnia 1.08.2012 r.			P												
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji budynku przy ul. Chmielewskiego 6 w Krakowie.										09.2012	Zakończono działanie.														
		Zawarcie umowy.										09.2012	Zakończono działanie. Umowa nr DPS11/12 z dnia 15.10.2012 na kwotę 91 250 zł, termin realizacji 30.11.2012.														
		Wykonanie projektu.										10.2012	Opóźnienie około miesiąca.														
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.										11.2012															
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.										12.2012															
9	I-2.9	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Józefa 1	ŚDS, ul. Józefa 1	dotacja Wojewody Małopols.		19 000	2592/2012 z 19.09.2012					HARMONOGRAM z dnia 3.10. 2012 r.			P Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.												
		Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa łazienek.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	10.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku. Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.													
												Zawarcie umowy.	10.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.													
												Opracowanie dokumentacji.	10.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.													
												Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	10.2012	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.													
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę.	11.2012														
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.2012														
												Zakończenie budowy.	12.2012														
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012														
		10										I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SPO-W ul. Parkowa 12		śr. Miasta		40 000	2717/2012 z 28.09.2012					HARMONOGRAM z dnia .2012 r.			P
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wylonienie wykonawcy robót budowlanych											10.2012	Opóźnienie około miesiąca.		
													Zawarcie umowy											10.2012	Opóźnienie około miesiąca.		
Wymiana drzwi p.pożarowych.	11.2012																										
Częściowy odbiór robót budowlanych.	12.2012																										
Przekazanie do użytkowania.	12.2012																										
11	I-2.1z	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Szkolne 30	ŚDS, os. Szkolne 30	dotacja Wojewody Małopols.		15 000	2592/2012 z 19.09.2012	15 000	100,0			UWAGI			B												
		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.																									