

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.10.2011 r.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA			24 704 000	25 746 743		23 263 371	90,4	14 367 833	55,8				
	I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego			13 188 000	13 305 472		13 291 472	100	5 803 555	44				
1	I-1.1	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	BZ	Śr. Miasta	3 688 000	4 100 000	616/12.04.11	4 100 000	100	3 186 754	78	HARMONOGRAM z dnia 28.02.2011., zmiana 5.05.11.	Umowa o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), gdzie szpital jest beneficjentem - Nr UDA-POIS.12.01.00-00-200/08-00 podpisana w dniu 6.04.10. Środki własne Miasta są przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych.		
		Zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie dróg, parkingów, placów, chodników, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacji ogólnospławnej oraz zabezpieczeń skrzyżowań gazociągów. Budowa lądowiska dla helikopterów. Zakończenie dobudowy służy (cieplej sieni) dla karetek wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych. Zakończenie budowy magazynu odpadów medycznych i Modernizacja budynku portierni. Promocja projektu. Zarządzanie projektem, nadzory inżynierskie, nadzory autorskie.										Zawarcie umowy na: Zarządzanie projektem. Nadzory inżynierskie w branży budowlanej. Nadzory inżynierskie w branży drogowej. Nadzory inżynierskie w branży elektrycznej. Nadzory inżynierskie w branży sanitarnej.	04.2010	Umowa nr 206/DA/2010 z dnia 21.06.10, wartość 39 406 zł brutto, termin realizacji I kw. 2012 r., płatne w 2011 roku. Umowa nr 258/ZP/2010 z dnia 27.07.10, Aneks nr 1 z 29.07.2010, wartość 36 000 zł., termin realizacji I kw. 2012 r., płatne w 2011 roku. Umowa nr 259/ZP/2010 z dnia 27.07.10, Aneks nr 1 z 9.08.10, wartość 39 528 zł, termin realizacji I kw. 2012 r., płatne w 2011 roku. Umowa nr 261/ZP/2010 z dnia 27.07.10, Aneks Nr 1 z 29.07.10, wartość 23 400 zł, termin realizacji I kw. 2012 r., płatne w 2011 roku. Umowa nr 315/ZP/2010 z dnia 31.08.10, kwota 48.800 zł, termin realizacji I kw. 2012r., płatne w 2011 roku.	
		Effekt w 2011 r. Zakończone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Wybudowane lądowisko dla helikopterów. Zakończona dobudowa służy (cieplej sieni) dla karetek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zakończona budowa magazynu odpadów medycznych i garaży dla karetek. Zmodernizowany budynek portierni. Przeprowadzona promocja projektu. Przeprowadzone usługi związane z zarządzaniem projektem oraz nadzory inżynierskie i autorskie.										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych, (dokończenie rozbiórki budynków gospodarczych, przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej, budowa garażu i magazynu odpadów medycznych, dobudowa służy dla karetek).	09.2010	Umowa nr 375/ZP/2010 z dnia 14.10.2010, kwota 7 350 343 zł, termin realizacji 30.10.2011.	
												Przebieg robót budowlanych.	02.2011-10.2011	Zakończono prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję. Zbudowano lądowisko dla helikopterów. Zakończono dobudowę służy (cieplej sieni) dla karetek. Zakończono budowę garażu i magazynu odpadów medycznych. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu i przekładkami sieci . Odbiór końcowy inwestycji w dniu 28.10.2011 r.	
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	12.2011	Rozliczenie inwestycji w toku.	
2	I-1.2	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	BZ	Śr. Miasta	3 500 000	4 000 000	616/12.04.11	4 000 000	100,0	1 274 411	31,9	HARMONOGRAM z dnia 8.04.2011, zmiana 5.05.11.			
		Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (II etap) wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją sal, węzłów sanitarnych, punktu pielęgniarskiego, dyżurek lekarskich oraz zaplecza medycznego i sanitarnego.	04.2011	Ogłoszenie w BZP 8.04.2011, otwarcie ofert 29.04, wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
												Zawarcie umowy.	06.2011	Umowa nr 144/ZP/2011 z 26.05.2011. Wykonawca BUDOPOL Sp. z oo. Termin zakończenia 15.11.2011, wartość 1 565 366 zł brutto.	
												Przebieg robót budowlanych.	07.2011 - 12.2011	Wykonano roboty demontażowe i wyburzeniowe. Wykonano nowe ścianki działowe, tynki, wylewki osadzono stolarkę i ślusarkę. Wykonano instalację elektryczną, instalację sygnalizacji, komputerową i telefoniczną. Trwają prace instalacyjne i budowlane w sanitariatach. Trwają prace instalacyjno-sanitarne.	
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zakończona modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.	06.2011	Ogłoszenie w BZP 13.07.2011, otwarcie ofert 22.07.2011. Ogłoszenie w DU UE 6.07.2011,otwarcie ofert 16.08.2011. Ogłoszenie w BZP 6.10.2011, otwarcie ofert 14.10.2011. Wybrano najkorzystniejsze oferty, dla dwóch pakietów zamówienia poniżej 14 tys. Euro.		
												Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.	08.2011	Zawarto umowy na zakup wyposażenia medycznego i technicznego.		
												Zakup wyposażenia.	11.2011-12.2011	Dostawa pierwszego wyposażenia planowana do 25.11.2011.		
3	I-1.3	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego na odcinku położniczym. <u>Efekt 2011 r.</u> Zmodernizowany Oddział Ginekologiczno-Polożniczy na odcinku położniczym.	BZ	Śr. Miasta		2 118 000	616/12.04.11	2 118 000	100,0	194 955	9,2	HARMONOGRAM z dnia 5.05.11.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ogólnobudowlanych (przebudowa sal na dwulóżkowe) i instalacyjnych (wod.-kan., elektryczne, przeciwpożarowe, klimatyzacja)	05.2011	Realizację zadania wstrzymano, zgodnie z pismem PMK nr WP-03.2.50-2011.ZF z dnia 17.06.11. Powtórne ogłoszenie przetargu w BZP 4.08.2011, otwarcie ofert 19.08, ogłoszenie wyników 31.08.2011.		
												Zawarcie umowy.	07.2011	Umowa nr 55/U/ZP/2011 z dnia 7.09.2011 na kwotę 2 049 982 zł, termin realizacji 10.12.2011 r.		
												Przebieg robót budowlanych.	07.2011 - 11.2011	Roboty budowlane w toku. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne, rozpoczęto wykańczanie pomieszczeń.		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
4	I-1.4	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia dla Odcinka VIII i IX Oddziału Chirurgicznego. <u>Efekt 2011 r.</u> Zmodernizowany Oddział Chirurgiczny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, zakupiona część pierwszego wyposażenia dla Odcinka VIII i IX Oddziału Chirurgicznego.	BZ	Śr. Miasta		1 330 000	616/12.04.11	1 330 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 5.05.11.	Umowa o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), gdzie szpital jest beneficjentem - Nr UDA-POIS.12.02.00-00-011/08-00 z dnia 28.12.2010 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.	07-08.2011	Postępowanie przetargowe dotyczącego wyposażenia medycznego ogłoszone 1.10.2011 r. Przetarg na zakup wyposażenia gospodarczego ogłoszono w dniu 19.10.11., postępowanie zostało unieważnione, w przygotowaniu następne postępowanie przetargowe.		
												Zawarcie umowy.	09-10.2011	Zawarto część umów na zakup wyposażenia medycznego.		
												Zakup części pierwszego wyposażenia.	09- 11.2011			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
5	I-1.5	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ul. Wielicka 267 Dokończenie modernizacji Pawilonu nr 2 w osiach 01-10 wraz z pierwszym wyposażeniem.	BZ	Śr. Miasta		1 000 000	616/12.04.11	1 000 000	100,0	700 000	70,0	HARMONOGRAM z dnia 5.05.11.				
												Zawarcie umowy na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (II i III etap)	06.2010	AO4-250-17/10 z dn. 6.10.10, wartość robót 2 223 509 zł, w tym na rok 2011 kwota 1 937 535 zł, z czego budżet Miasta 1 000 000 zł., termin realizacji 15.06.11.		
												Przebieg robót budowlanych III etapu (opaska, instalacje elektryczne, biały montaż instalacji sanitarnej i co, instalacja odgromowa, tynki wewnętrzne, roboty malarskie, posadzki, elewacja, wiatrolap, wentylacja)	02-05.2011	Roboty budowlane zakończono w terminie umownym.		
												Przekazanie do użytkowania.	05.2011	1.08.2011 dokonano wewnętrznego odbioru robót budowlanych pawilonu nr 2 objętych umową. Przeprowadzono odbiory zewnętrzne przez PIP, PSP i WSSE. Odbioru przez PINB w dniu 20.10.2011, wydano pozwolenie na użytkowanie.		
												Ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia.	05.2011	Z uwagi na zmiany w wielkości pomieszczeń w stosunku do dokumentacji przeprowadzono powtórnią inwentaryzację, co było powodem przesunięcia terminu zakupu wyposażenia. 26.08.2011 ogłoszono konkurs na dostawę mebli i wyposażenia, otwarcie ofert 9 września 2011. 29.08.2011 ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu medycznego,otwarcie ofert 15 września 2011.		

[illegible]

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I-1	Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego, w tym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (rezerwa celowa).	BZ		6 000 000		616/12.04.11									
	I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej			6 016 000	7 143 071		6 714 395	94	6 139 355	86					
11	I-2.1	Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki	WI MCPU	Śr. Miasta	5 951 000	5 951 000	496/31.03.11 1702/29.07.11	5 666 289	95	5 592 569	94	HARMONOGRAM z dnia 7.03.2011	Umowa Nr 95/ZP/MOPS/09 z dnia 18.08.2009 r. na kwotę 5 737 761 zł. z terminem wykonania 31.03.2011 r. w tym:2009 r. - 1 893 915 zł., 2010 r. - 1 500 000 zł., 2011 r. - 2 343 846 zł. wraz z aneksami nr W/III/6/2010 z 24.02.2010 i nr W/III/7/2010/2010-AN-1/2010 Umowa nr W/III/61/20/2010 na kwotę 2 434 981 z dnia 20.07.2010.			
		Wykonanie robót budowlanych: wykończeniowych i instalacyjnych w budynku głównym. Budowa zespołu garażowego na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU). Budowa sieci: wod-kan i energetycznej wraz z przekładką kanalizacji opadowej. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu w zakresie dróg, chodników, zieleni i ogrodzenia na terenie MCPU. Zakup pierwszego wyposażenia.			WI	5 951 000	5 193 500	5 193 402	5 193 325	04.2011 - 09.2011	Wykonano w terminie 31.05.11. Przekazano obiekt do użytkowania w dniu 1.06.2011.					
		MPCU					757 500	472 887	399 244	02.2011 05.2011 05.2011	1. Projekt wykonano zgodnie z umową. 2. Złożono w terminie. 3. Zgłoszenie przyjęto. 4. Roboty wykonano w terminie 30.05.11.					
						BUDOWA ZESPOŁU GARAŻOWEGO 1.Opracowanie projektu wykonawczego na budowę zespołu zadaniowego, 2. Złożenie kompletnego wniosku o PNB, 3. Uzyskanie decyzji PNB.	05.2011 02.2011 06.2011	1. Projekt wykonano zgodnie z umową. 2. Złożono w terminie. 3. PNB nr 696/2011 z dn. 11.04.2011, prawomocne 6.05.2011.								
						4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zespołu garażowego.	06.2011	Ogłoszenie 27.05.2011 (negocjacje z wykonawcą, roboty uzupełniające).								
						5. Zawarcie umowy z wykonawcą	06.2011	Umowa nr W/III/40/WI/14/2011 z 9.06.2011 z ZRB MURDZA na kwotę 188.645 zł. termin realizacji 30.11.2011.								
						6. Przebieg prac budowlanych	06.2011 - 09.2011	Prace budowlane zakończono na dzień 24.10.2011.								
						7. Przekazanie do użytkowania.	10.2011	Zespół garażowy przekazano do użytkowania.								
						Ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup pierwszego wyposażenia przez MCPU.	04.2011	Rozstrzygnięto przetargi na część pierwszego wyposażenia.								
						Zawarcie umowy	04-06.2011	Zawarto umowy na część pierwszego wyposażenia.								
						Zakup pierwszego wyposażenia.	07.2011 - 08.2011.	Zakupiono część pierwszego wyposażenia.								
						<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowany i wyposażony Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych, wraz z infrastrukturą.										
12	I-2.2		Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	MOPS		środki Ministerstwa	15 000	15 000	795/29.04.11	14 839	99	14 839	99	HARMONOGRAM z dnia 1.03. 2011	UDA-NOKL.07.01.01-12-31/08-00 z dn. 18.09.2008 r, termin realizacji 31.12.2012.	
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Montaż instalacji domofonowej.	śr.UE		964			900	954	01.2011	Decyzję uzyskano w dniu 5.01.11, prawomocna w dniu 26.01.11					
		Wymiana bramy wejściowej. Rozbudowa instalacji elektrycznej.			15 000		14 036	13 885	13 885	03.2011	Zamówienie ogłoszono w dniu 25.03.11.					

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzone roboty budowlane w zakresie montażu instalacji domofonowej, wymiany bramy wejściowej oraz rozbudowy instalacji elektrycznej.										Zawarcie umowy.	04.2011	Umowa nr 16/E/MOPS/11 zawarta 22.04.11 na kwotę 14 000 zł., termin realizacji 8.07.11.		
												Przebieg prac budowlanych.	05-07.2011	Roboty budowlane zakończono, odbiór końcowy w dniu 14.06.2011.		
												Przekazanie do użytkowania.	07.2011	Przekazano do użytkowania w dniu 14.06.2011.		
13	I-2.3	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej Wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia placówki do sieci miejskiej kanalizacyjnej. Budowa przyłącza do budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców <u>Efekt w 2011 r.</u> Wykonana dokumentacja projektowa. Budynek Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	Pogotowie Opiekuńcze	Śr. Miasta	50 000	50 000		9 188	18	431	1	HARMONOGRAM z dnia 7.03.2011.				
												Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego.	05.2011	Umowa z firmą EKO PBH sp. z o.o. zawarta w dniu 13.06.11 na kwotę 8.758 zł, termin realizacji 15.10.11.		
												Opracowanie projektu wykonawczego.	05.-07.2011	Opracowanie projektu w toku.		
												Uzyskanie decyzji PNB.	08.2011	Materiały niezbędne do uzyskania decyzji PNB będą opracowane w ramach projektu. Decyzja o PNB zostanie wydana na MPWiK.		
												Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	08.2011 - 12.2011	Ze względu na długotrwałe negocjacje MPWiK z właścicielem dotyczące poprowadzenia sieci kanalizacyjnej przez działkę prywatną opóźnieniu uległy prace projektowe. W br. Budynek Pogotowia Opiekuńczego nie zostanie podłączony do sieci kanalizacyjnej.		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
14	I-2.4	"MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie" - polepszenie infrastruktury ośrodka i usług oferowanych przez MOWIS Modernizacja klatki schodowej w ośrodku MOWIS w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Zakup infokiosku (dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostępną informacją dotyczącą organizacji pozarządowych. Zakup sprzętu multimedialnego do sal szkoleniowo-konferencyjnych ośrodka MOWIS. <u>Efekt w 2011 r.</u> Zakupiono sprzęt multimedialny oraz infokiosk. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano ośrodek przystosowując klatkę schodową dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	SO	Śr. Miasta		213 800	XII/133/11 z 13.04.11 683/19.04.11	119 076	56	119 076	56	HARMONOGRAM z dnia 29.04.11				
				Śr. Miasta		32 070		17 861	56	17 861	56	Modernizacja klatki schodowej w ośrodku MOWIS w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.	04.2011	Nie przeprowadzono modernizacji klatki schodowej za względu na krótki termin realizacji usługi upływający od zatwierdzenia środków w budżecie do końcowego terminu kwalifikowalności środków w Norweskim Mechanizmie Finansowym. Zadanie weszło 19.04.11, termin realizacji projektu 30.04.11. Pozostały wolne środki finansowe w wys. 94 690 zł., MOWIS złożył wniosek o zdjęcie środków.		
				Śr. UE		181 730		101 215	56	101 215	56	Zakup i montaż platformy (windy dla osób niepełnosprawnych).	04.2011	Wykonano 29.04.11.		
												Zakup infokiosku (dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dostępną informacją dotyczącą organizacji pozarządowych).	04.2011	Wykonano 29.04.11.		
												Zakup sprzętu multimedialnego do sal szkoleniowo-konferencyjnych ośrodka MOWIS.	04.2011	Wykonano 29.04.11.		
15	I-2.4	Modernizacja budynku przy ul. Jezioro 42e - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność" Wykonanie instalacji wewnętrznej grawitacyjnej. Wykucie otworu w ścianie pomiędzy pomieszczeniami.	MOPS	środki Ministerstwa Finansów		6 071	XVI/178/11 z dn. 25.05.11	50	1	50	1	HARMONOGRAM z dnia 3.06.11	UDA-NOKL.07.01.01-12-031/08-00 z dn. 18.09.2008 r, termin realizacji 31.12.2012.			
				śr.UE		390		3		3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące: wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wykucie otworu w ścianie w celu zapewnienia komunikacji wewnątrz budynku.	10.2011	W przygotowaniu postępowanie przetargowe, terminogłoszenia planowany na listopad br.		
						5 681		47		47		Zawarcie umowy.	11.2011.			
												Przebieg prac budowlanych.	11-12.2011.			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
		Efekt 2011 r. Wykonana instalacja wentylacji grawitacyjnej. Wykuty otwór w ścianie pomiędzy pomieszczeniami.										Przekazanie do użytkowania.	12.2011				
16	I-2.5	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na dobudowie zewnętrznej klatki ewakuacyjnej wraz z szybem windowym dla dźwigu oraz wykonanie robót na zewnątrz obiektu, związanych z budową klatki ewakuacyjnej - przełożenie sieci: elektrycznej, wodociągowej i co. Efekt 2011 r. Dobudowana zewnętrzna klatka ewakuacyjna wraz z szybem windowym	DPS, ul. Łanowa 43			800 000	XIV/1555/11	798 853	100	397 151	50	HARMONOGRAM z dnia 1.06.11.			Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące: dobudowę zewnętrznej klatki ewakuacyjnej z szybem windowym, przełożenie kolidujących z dobudowaną klatką schodową sieci. Zawarcie umowy. Przebieg prac budowlanych. Przekazanie do użytkowania.		Przetargi w dniach 17.05.2011 i 13.06.2011 zostały unieważnione. Trzecie zamówienie ogłoszono w dniu 21.07.2011. DPS posiada środków z oszczędności po przetargach w wysokości 1147 zł. Umowa nr 272/10/11 z dnia 17.07.2011 r. na kwotę 796 393 zł z terminem realizacji 9.12.2011. Roboty budowlane w toku. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, pale fundamentowe, roboty konstrukcyjne i murarskie do poziomu nadziemna, toku prace instalacyjne.
												05.2011					
												06.2011					
												06.2011 - 10.2011					
												11.2011					
17	I-2.6	Modernizacja DPS, ul. Praska 25 Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt 2011 r. Opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę	DPS ul. Praska 25	Śr. Miasta		50 000	XXV/330/11 z dn. 28.09.2011	48 900	98			HARMONOGRAM z dnia			Ogłoszenie zamówienia publicznego Zawarcie umowy. Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji Zakończenie realizacji zadania	Wylonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę skierowane do kilku pracowni projektowych w dniu 5.10.11. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego nr 7/adm/2011 z dnia 17.10.2011 na kwotę 48 900 zł, termin wykonania 48 900 zł.	
												10.2011					
												11.2011.					
												11-12.2011.					
												12.2011					
18	I-2.1z	Zakupy inwestycyjne DPS Zakup szaf chłodniczych, pralnicowirówki, pralnicy bębnowej.	DPS ul. Łanowa 41	Śr. Miasta		57 200	XXV/330/11 z dn. 28.09.2011	57 200		15 239							
	I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki			5 500 000	4 800 000		2 971 693	61,9	2 202 612	45,9						
17	I-3.1	Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa żłobka - wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacji. Wypośażenie obiektu, w tym zakup i montaż urządzeń technologicznych (wypośażenia kuchni głównej), zakup mebli i pomocy dydaktycznych. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym wykonanie dróg, chodników, ogrodzenia oraz placu zabaw.	BZ WI	Śr. Miasta dotacja	4 000 000 1 500 000 2 500 000	3 300 000 800 000 2 500 000	496/31.03.11 XXIV/324/11 z dnia 14.09.2011	2 971 693 471 693 2 500 000	90,1	2 202 612 431 818 1 770 794	66,7	HARMONOGRAM z dnia 28.02.2011.			Zawarcie umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego żłobka. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego żłobka. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z budową żłobka. Zawarcie umowy. Złożenie kompletnego wniosku o PNB	Umowa o dzieło z dnia 2.02.2011, na kwotę 12 000 zł., termin wykonania 22.02.2011. Program wykonano zgodnie z umową. Zamówienie publiczne w trybie "zaprojektuj i zbuduj" Umowa nr W/II/15/WI/6/2011, zawarta w dniu 7.04.11.na kwotę 2 881 364 zł, termin zakończenia 28.12.11. Wniosek złożono 27.05.11.	
												02.2011					
												02.2011					
												04.2011					
												06.2011					
												05.2011					

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansow ania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowany i wyposażony Żłobek Samorządowy nr 30.										Uzyskanie ostateczności decyzji PNB	06.2011.	Uzyskanie ostateczności 31.05.11 - rygor natychmiastowej wykonalności.		
												Przebieg robót budowlanych.	07.2011 - 12.2011	Prace budowlane w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy konstrukcyjny budynku, przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Trwają roboty dekarские i elewacyjne. W toku roboty tynkarskie, posadzkowe i instalacyjne. Trwają prace wykończeniowe. W toku roboty drogowe.		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2011			
												Zakup wyposażenia.	11.2011-12.2011	Obejmuje wyposażenie kuchni, meble wbudowane i sprzęt na zagospodarowanie placu zabaw. W trakcie podpisywania umów.		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	12.2011			
18	I-3.2	Żłobek przy ul. Malachitowej	BZ	Śr. Miasta	1 500 000	1 500 000						HARMONOGRAM z dnia 28.02.11				
		Zakup lokalu w budynku przy ul. Malachitowej na organizację usług w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3										Wybór osoby która prowadziłyby żłobek poprzez ogłoszenie w prasie informacji o zakupie przez GMK lokalu przy ul. Malachitowej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki prowadzącej działalność w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.	10.2011	BZ zamieściło w prasie ogłoszenie dotyczące zakupu przez GMK lokalu na terenie Dzielnicy XII (Stary Bieżanów) z przeznaczeniem na prowadzenie placówki świadczącej opiekę nad dzieckiem do lat 3. Składanie ofert do 31.05.2011 r. Złożono jedną ofertę, negocjacje z wybranym oferentem przeprowadzono w sierpniu br., (nabycie lokaju zgodnie z zarządzeniem PMK nr 984/2005 i 1290/2011). W dniu 29 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie ww. Komisji, na którym zostały ustalone ogólne warunki umów: przedwstępnej i przyrzeczonej, które zostały przekazane do Skarbnika Miasta celem akceptacji.		
												Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup lokalu.		Poleceniem służbowym Nr 27/2011 Dyrektora Magistratu z dnia 22.07.2011 r. została powołana Komisja Wyboru ofert do przeprowadzenia postępowania w trybie rokowań bez ogłoszenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Śnieżka” W dniu 21.09.2011 na posiedzeniu komisji ustalono nowe warunki umowy sprzedaży lokalu, które zostały zaakceptowane przez Skarbnika Miasta.		
												Zakup lokalu.	11.2011.	W dniu 31.08.2011 r. GMK otrzymała przyrzeczenie dotacji z MPiPS na zakup lokalu na organizację żłobka. BZ złożyło wniosek na zdjęcie środków w wysokości 630 000 zł. Pismem z dnia 27.10.11 Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że przyznano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zakup lokalu przeznaczonego na organizację żłobka w wysokości 735 000 zł.		
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zakupiony lokal przy ul. Malachitowej.										Rozliczenie finansowe inwestycji.				
	I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				498 200		285 811	57,4	222 311	44,6					
19	I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	ZBK ZIKIT	Śr. Miasta		444 200	X/96/11 z dn.16.03.2011 1248/15.06.11	254 321	57,3	215 821	48,6	HARMONOGRAM z dnia 31.03.11				
		Finansowanie robót wykonanych w 2010 r.	ZBK			146 700	XVIII/324/11 z dnia 8.06.2011	120 223		120 223		Rozliczenie finansowe inwestycji zrealizowanych w 2010 roku, (ul. Szwedzka 27, os. Centrum B6).	31.03.11.	Faktury zapłacone.		
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Poradni Pediatrycznej Przzychodni przy ul. Lubockiej 53.	ZBK			17 000	XXI/263/11 z dnia 6.07.2011	3 444		3 444		ZBK - Przychodnia przy ul. Lubockiej 53 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do poradni pediatrycznej 1. Opracowanie mapy projektowej dokumentacji wykonawczej.	06-08.2011	Zawarto zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych i projektu wykonawczego. Projek wykonany, faktura zapłacona.		
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ogródku jordanowskim przy ul. Wązewskiego-Taklińskiego	ZIKIT			118 500		65 500		65 500		2. Zawarcie umowy z wykonawcą 3. Przebieg prac budowlanych 4. Przekazanie do użytkowania	09.2011 10-11.2011 12.2011	Ze względu na sytuację finansową zdjęto środki z zadania w wysokości 40 210 zł..		
		Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII w os. Na Wzgórzach nr 35.	ZIKIT									ZIKIT - ul. Wązewskiego-Taklińskiego Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ogródku jordanowskim. 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego.	09.2011	Ze względu na sytuację finansową zdjęto środki z zadania w wysokości 45 000 zł..		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2011	Plan na dzień 31.10.2011	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 31.08.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2. Wykonanie podjazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, z ogrodu wewnętrznego do budynku głównego dla domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1 Budowa szybu podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla CK "Dworek Białoprądnicki" Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla CK "Dworek Białoprądnicki". <u>Efekt w 2011 r.</u> <u>Rozliczony finansowo zakres rzeczowy zrealizowany w 2010 roku.</u> <u>Zlikwidowane bariery architektoniczne.</u> <u>Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych w ogródku jordanowskim przy ul. Ważewskiego-Taklińskiego</u> <u>Wybudowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVII w os. Na Wzgórzach nr 35.</u> <u>Wykonany podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1</u> <u>Wybudowany szyb oraz zamontowany podnośnik dla osób niepełnosprawnych dla CK "Dworek Białoprądnicki".</u>	ZEO			45 000		38 500				2. Zawarcie umowy 3. Przebieg prac budowlanych 4. Przekazanie do użytkowania	09.2011 10-11.2011 12.2011			
			DPS, ul. Nowaczyńskiego 1			27 000		26 654		26 654		<u>ZIKIT - os. Na Wzgórzach nr 35</u> Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zadania 24/III-1.17.2/2011	07.2011	Umowa nr 252/ZIKIT/2011 z 16.05.2011 na kwotę 337000 zł, w tym dofinansowanie zadania 24/III-1.17.2/2011 z zadania I-4.1 na kwotę 8 000 zł, termin realizacji 31.07.2011. Ze względu na sytuację finansową zdjęto środki z zadania w wysokości 8 000 zł.		
			CK Dworek Białoprądnicki.			90 000						<u>ZEO - ZSO nr 35, ul. Mirtowa 2</u> Wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych. 1. Zawarcie umowy z wykonawcą. 2. Przebieg prac budowlanych. 3. Przekazanie do użytkowania.	07.2011 08-09.2011 10.2011	Umowa nr ZEO-DR.2/ZSO35/11 z dnia 20.07.2011 zawarta na kwotę 38 500 zł, z terminem realizacji 25.08.2011. Wykonano wejście dla osób niepełnosprawnych, zadanie rozliczono. Zdjęto wolne środki z zadania w wysokości 6 500 zł..		
												<u>DPS, ul. Nowaczyńskiego 1</u> Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 1. Zawarcie umowy z wykonawcą. 2. Przebieg prac budowlanych. 3. Przekazanie do użytkowania.	07.2011 07-08.2011 09.2011	Umowa nr 12/2011 zawarta w dniu 4.07.2011 r. na kwotę 26 654 zł, termin realizacji 31.08.2011. Roboty wykonane zgodnie z terminem umownym, odbiór końcowy w dniu 31.08.2011 r. Przekazano do użytkowania w dniu 31.08.2011 r.		
												<u>CK "Dworek Białoprądnicki"</u> Budowa szybu i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego.	07.2011	Wybrano wykonawcę w drodze przetargu ograniczonego w dniu 29.08.2011 r. Nie zawarto umowy ze względu na sprzeciw Miejskiego Konserwatora Zabytków na obudowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych. CK Dworek Białoprądnicki złożył wniosek o zdjęcie środków z zadania w kwocie 90 000 zł.		
												2. Zawarcie umowy. 3. Przebieg prac budowlanych. 4. Przekazanie do użytkowania.	08.2011 08-11.2011 12.2012			
20	I-4.1.z	Zakupy inwestycyjne Zakup podchwytów dla niepełnosprawnych do Szpitala im. S. Żeromskiego Zakup 1-kanalowego aparatu do interferencyjnej elektroterapii wraz z 1-kanalową terapią ultradźwiękową. Zakup fotela do masażu i podnośnika sufitowego	BZ	Śr. Miasta		54 000	XVIII/201/11 z 8.06.2011	31 490	58,3	6 490	12,0			W dniu 29.09.2011 zawarto umowę na zakup podchwytów. Zakupiono aparat do interferencyjnej elektroterapii wraz z terapią ultradźwiękową. DPS złożył pismo do PMK o wyrażenie zgody na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.		
			DPS, ul. Praska 25			25 000	1248/15.06.11	25 000								
			DPS, ul Radziwiłowska 8			9 000		6 490		6 490						
						20 000										