

Załącznik nr 1

Plan inwestycyjno - remontowy na 2012 rok							Realizacja I - XII 2012	
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania	środki własne zł	inne źródła finansowania	Termin realizacji	Realizacja planu na kwotę	Uwagi
			zł				w zł.	
I	Remonty							
1.	Prace remontowe różne w obiektach SPS ZOZ w 2012	Prace remontowe różne wynikające z zaleceń Stacji Sanitarnej, awarii, malowanie pomieszczeń	150 000,00	150 000,00		31.12.2012	Środki SPS ZOZ	
							150 504,34	
2.	Materiały na remonty i konserwacje	Materiały na remonty i konserwacje	55 000,00	55 000,00		31.12.2012	Środki SPS ZOZ	
							56 641,84	
Remonty ogółem bez usług naprawczo-konserwacyjnych			205 000,00	205 000,00			207 146,18	
3.	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne	500 000,00	500 000,00		31.12.2012	Środki SPS ZOZ	
							498 205,63	
Remonty ogółem z usługami naprawczo-konserwacyjnymi			705 000,00	705 000,00			705 351,81	

II	Inwestycje								
1.	Wykonanie podziału budynku szpitala na strefy pożarowe	Wykonanie i montaż drzwi odporności ogniowej oraz ścianek oddzielenia przeciwpożarowego z wykonaniem zasilania i sterowania urządzeniami SAP	63 345,00	63 345,00	-	16.01.2012	Środki SPS ZOZ	wykonano 06.2012	
							63 345,00		
		z BO					10 209,00		
2.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi i wykonaniem nowych instalacji	544 080,00	544 080,00	-	06.03.2012	Środki SPS ZOZ	wykonano 03.2012	
							382 623,80		
		z BO					702 567,20		
							w tym: środki SPS ZOZ		
							542 567,20		
							Urząd Miasta		
3.	Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych	Wykonanie znaczników betonowych,przeniesienie słupków, malowanie znaku STOP	36 116,00	36 116,00	-	31.12.2012 zmiana terminu realizacji- decyzja POliŚ	Środki SPS ZOZ	wykonano 12.2012	
							54 636,60		
		z BO					Powiat Lęborski		
									8 894,00
									1 988 032,20
									w tym: środki SPS ZOZ
									432 951,45
									Środki EFR
									1 312 846,66
									Powiat Lęborski
4.	Termomodernizacja budynków SPS ZOZ w Lęborku	Docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki otworowej, wentylacji, klimatyzacji, wymiana instalacji c.o. wewnętrznej i zewnętrznej, montaż solarów	13 187 868,12	1 318 786,82	3 956 360,43 30% NOŚiGW 7 912 720,87 60% pożyczka	03.12.2012	Środki SPS ZOZ	wykonano 12.2012	
							526 162,03		
		z BO					Pożyczka z NFOŚiGW		
									8 651 914,24
									Dotacja NFOŚiGW
5.	Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - usunięcie kolizji	Likwidacja kolizji instalacji sanitarnych, przewodów wentylacyjnych	78 578,60	78 578,60	-	05.03.2012	Środki SPS ZOZ	wykonano 03.2012	
							78 578,60		
6.	Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	Rozbudowa i przebudowa SOR – pełny zakres prac budowlanych, wykonanie adaptacji wózkowni na łazienkę, wykonanie zmian w wentylacji mechanicznej, postawienie ścianki EI 120 w przejściu do szatni zlokalizowanych w piwnicy dobudowanej części SOR	730 692,38	51 324,58	577 462,63 85% EFR 101 905,17 15% Powiat Lęborski	30.09.2012 zmiana terminu realizacji - decyzja POliŚ	Środki SPS ZOZ	wykonano 09.2012	
							407 703,49		
		z BO					Środki EFR		
									541 579,87
									2 995 067,24
									w tym: środki SPS ZOZ
									435 777,12
									EFR
									2 141 096,76
									Powiat Lęborski
7.	Modernizacja pomieszczenia w Pracowni RTG pod potrzeby Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca	Prace remontowe wraz z wymianą instalacji	50 000,00	50 000,00	-	31.10.2012 aktualizacja terminu realizacji	Środki SPS ZOZ	wykonano 09.2012	
							80 503,50		

8.	Przebudowa Pracowni Endoskopowej	Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi i wykonaniem nowych instalacji	250 000,00	250 000,00	-	31.12.2012 aktualizacja terminu realizacji	Środki SPS ZOZ	w trakcie realizacji
							168 576,90	
							Powiat Łębski	
							100 000,00	
9.	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej od przyłącza wodociągowego do budynku szpitala	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego włączonego do wewnętrznej sieci wodociągowej	74 959,57	74 959,57	-	15.09.2012	-	zaniechanie realizacji inwestycji
10.	Wymiana sieci pary oraz częściowo wymiana instalacji wewnętrznej pary oraz urządzeń w Pralni, Kuchni, Centralnej sterylizatorni	Wymiana sieci pary oraz częściowo wymiana instalacji wewnętrznej pary oraz urządzeń	80 000,00	80 000,00	-	31.10.2012 aktualizacja terminu realizacji	Środki SPS ZOZ	wykonano 12.2012
							73 431,00	
11.	Zakup i montaż klap oddymiających w budynku szpitala	Montaż i zakup klap oddymiających na klatki schodowe w budynku szpitala	32 329,00	32 329,00	-	30.11.2012	Środki SPS ZOZ	w trakcie realizacji z dokum.projekt. w kw. 9 878,00
							42 202,40	
12.	Przebudowa Bloku Operacyjnego	Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi i wykonaniem nowych instalacji	600 000,00	600 000,00	-	31.12.2012 aktualizacja terminu realizacji	Środki SPS ZOZ	w trakcie realizacji
							204,00	
13.	Przebudowa z rozbudową wjazdu do SPS ZOZ łącznie z montażem systemu parkingowego	Prace budowlano - montażowe, instalacje sanitarne, elektryczne, urządzenia systemu parkingowego	0,00	0,00	-	31.12.2012	Środki SPS ZOZ	w trakcie realizacji
							35 916,00	
		z BO		-	6 396,00			
14.	Budowa parkingu na terenie posesji SPS ZOZ	Roboty branży drogowej, sieć deszczowa, oświetlenie parkingu	0,00	0,00		31.12.2012	-	w trakcie realizacji
							z BO	
							Środki SPS ZOZ	
15.	Przebudowa Kuchni Ogólnej	Przebudowa Kuchni Ogólnej	0,00	0,00	-	-	Środki SPS ZOZ	wykonano 08.2012
							69 004,70	
16.	Modernizacja układu elektrycznego w Kuchni Ogólnej	Modernizacja układu elektrycznego					Środki SPS ZOZ	wykonano 09.2012
							15 767,66	
17.	Modernizacja kanał. deszcz. odwadn., zanieżenie terenu przy prosektorium	Modernizacja kanał. deszcz. odwadn., zanieżenie terenu przy prosektorium	0,00	0,00	-	-	Środki SPS ZOZ	wykonano 12.2012
							37 392,00	
18.	Modernizacja wejścia do Budynku Głównego Szpitala	Modernizacja wejścia	0,00	0,00	-	-	Środki SPS ZOZ	wykonano 12.2012
							35 305,67	
19.	Modernizacja wejścia do Poradni zlikalizowanych w bud. głównym	Modernizacja wejścia	0,00	0,00	-	-	Środki SPS ZOZ	wykonano 12.2012
							45 846,38	
20.	Termomodernizacja i modernizacja systemu ciepłowniczego obiektów SPSZOZ	Termomodernizacja i modernizacja systemu ciepłowniczego	0,00	0,00	-	-	Środki SPS ZOZ	w trakcie realizacji
							28 474,50	
							Środki WFOŚiGW	
21.	Termomodernizacja budynku warsztatowego	Termomodernizacja budynku warsztatowego	0,00	0,00	-	-	Środki SPS ZOZ	w trakcie realizacji
							492,00	
Inwestycje ogółem bez zakupu sprzętu			15 727 968,67	3 179 519,57	12 548 449,10	-	22 019 913,78	

15.	Zakup oraz darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i PN, w tym w ramach projektów:		2 470 473,04	1 928 113,11	542 359,93		2 662 191,85	
15.1	Zakup środków trwałych i PN ze środków własnych SPS ZOZ oraz darowizny	Zakup środków trwałych	1 891 021,55	1 891 021,55	-	31.12.2012	2 082 740,37	
							w tym darowizny od osób prywatnych - 53500,00	
15.2	Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Łębskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łęborku	Zakup sprzętu medycznego	535 629,25	13 756,81	85% EFFR 443 591,57 15% Powiat Łębski 78 280,87	31.08.2011	Środki SPS ZOZ 92 037,67 Środki EFFR 443 591,57	
15.3	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego SPS ZOZ w Łęborku w celu wsparcia rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych w Powiecie Łębskim	Zakup sprzętu medycznego	43 822,24	23 334,75	47% PFRON 20 487,49	31.12.2012	Środki SPS ZOZ 21 911,12 PFRON 21 911,12	
Inwestycje ogółem			18 198 441,71	5 107 632,68	13 090 809,03		24 682 105,63	
Inwestycje ogółem zakończone w tym podlegają sfinansowaniu przez:							24 081 395,83	
<i>Zakup sprzętu</i>							2 662 191,85	
Środki własne SPS ZOZ							2 196 689,16	
Środki Powiatu Łębskiego							-	
Środki EFRR							443 591,57	
Środki PFRON							21 911,12	
<i>Modernizacja</i>							21 419 203,98	
Środki własne SPS ZOZ							3 603 067,50	
Środki Powiatu Łębskiego							669 321,45	
Środki Miasta Łęborka							160 000,00	
Środki EFRR							3 995 523,29	
Pożyczka NFOŚiGW							8 651 914,24	
Dotacja NFOŚiGW							4 339 377,50	
Inwestycje w trakcie realizacji w tym podlegają sfinansowaniu przez:							600 709,80	
Środki własne SPS ZOZ							302 679,80	
Środki Powiatu Łębskiego							100 000,00	
Środki Miasta Łęborka							-	
Środki EFRR							-	
Pożyczka NFOŚiGW							-	
Środki NFOŚiGW							-	
Środki WFOŚiGW							198 030,00	