

**KARTA ZADANIA NR BF/03/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
2006 ROK**

- Nazwa zadania: REZERWA OGÓLNA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Wydział Budżetu i Finansów
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Piotr Barczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	481	0	GWSWF	2 000 000,00	583 602,00	0,00	0,00%
Razem rozdział					GWSWF	2 000 000,00	583 602,00	0,00%
Razem dział					GWSWF	2 000 000,00	583 602,00	0,00%
O G Ó Ł E M					GWSWF	2 000 000,00	583 602,00	0,00%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu miasta Zabrze w kwocie: 1.416.398 zł z przeznaczeniem:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 56/BF/2006 z dnia 25.01.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta Zabrze dla studentów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXII/206/04 z dnia 09.02.2004 r. dotyczącą przyznawania stypendiów 25.000 zł,

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 211/BF/2006 z dnia 24.03.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16.478 zł z przeznaczeniem na:
- zakup 2000 sztuk map Zabrze na cele promocyjne 16.478 zł,

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 432/BF/2006 z dnia 31.05.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na:
- bieżące utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Zabrze 40.000 zł,
- zakup pojazdu osobowego dla referatu patrolowo - interwencyjnego Straży Miejskiej w Zabrzu 130.000 zł,
- zorganizowanie pracowni elektryczno - elektronicznej w Zespole Szkół Nr 10 w celu prowadzenia praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów 30.000 zł,
- modernizację obiektów sportowych 100.000 zł,

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 467/BF/2006 z dnia 16.06.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na:
- zapłatę faktury oraz odsetek i kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu” 43.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 643/BF/2006 z dnia 05.07.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 323.703 zł z przeznaczeniem na:
- bieżące zadania oświatowe 200.000 zł,
- zapłatę faktur z tytułu różnych akcji oświatowych 2.442 zł,
- zwiększenie planów n/w szkół:
• Zespół Szkół Nr 42 o kwotę 58.957 zł na zaległości względem ZUS,
• Szkoła Podstawowa Nr 5 o kwotę 3.622 zł ze względu na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela,
• Gimnazjum Nr 24 o kwotę 10.800 zł na przygotowanie boiska w celu zorganizowania wypożyczalni letniego dzieci,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 o kwotę 12.270 zł na przygotowanie boiska do akcji lato w mieście,
• Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 30.000 zł na zorganizowanie stanowisk egzaminacyjnych,
• Zespół Szkół Sportowych o kwotę 5.612 zł na przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń na internetowe centrum informacji multimedialnej. 121.261 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 778/BF/2006 z dnia 22.07.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie sztandaru dla straży Miejskiej w Zabrzu z okazji 15-tej rocznicy powstania jednostki 10.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 799/BF/2006 z dnia 10.08.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie środków celem utrzymania punktu informacji o mieście uruchomionego i prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu 13.400 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 808/BF/2006 z dnia 17.08.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie opłat dotyczących kosztów postępowania sądowego w sprawach o wyznaczenie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu 40.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 891/BF/2006 z dnia 14.09.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na:
- zaprezentowanie miasta Zabrze w dodatku Gazety Wyborczej „Śląsk” 24.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 910/BF/2006 z dnia 26.09.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie oraz transport eksponatów muzealnych w związku z przeprowadzką Muzeum Miejskiego na czas remontu 20.000 zł,
- na wydatki związane z przygotowaniem wyborów samorządowych 20.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 981/BF/2006 z dnia 10.10.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na:
- modernizację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, przede wszystkim na wyposażenie trzech pomieszczeń w meble oraz urządzenia biurowe, zakup i montaż sufitów podwieszanych, wykonanie instalacji niskoprądowej oraz sieci komputerowej a także na zakup oraz montaż oświetlenia wewnętrznego 60.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 984/BF/2006 z dnia 13.10.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 273.196 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej za środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 273.196 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1028/BF/2006 z dnia 06.11.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 224.400 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki na szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty oraz usługi pocztowe i telefoniczne 200.000 zł,
- wydatki związane z uzyskaniem opinii prawnej w celu rozstrzygnięcia protestów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – Inżynier 24.400 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 24/BF/2006 z dnia 22.12.2006 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 23.221 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie wydatków związanych z obsługą długu nowo zaciągniętego kredytu w kwocie 15.000.000 zł 23.000 zł,
- zapewnienie środków we właściwym miejscu klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia Zespołu Szkół Spożywczych 221 zł.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis) – BRAK.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) – BRAK.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag.

08.01.07 Skarbnik Miasta
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
mgr Piotr Barczyk

08.01.07 Skarbnik Miasta
(data i podpis Naczelnika Wydziału)
mgr Piotr Barczyk

KARTA ZADANIA NR BF/04/06

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2006 ROK**

- Nazwa zadania: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Wydział Budżetu i Finansów
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adrianna Riedel
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki: 144.031,26 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	430	0	GWSWF	272 850,00	170 811,00	0,00	0,00
Razem rozdział					GWSWF	272 850,00	170 811,00	0,00%
Razem dział					GWSWF	272 850,00	170 811,00	0,00%
757	75702	607	0	GWSWF	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział					GWSWF	100 000,00	0,00	0,00%
Razem dział					GWSWF	100 000,00	0,00	0,00%
758	75814	430	0	GWSWF	0,00	160 000,00	144 031,26	90,02
Razem rozdział					GWSWF	0,00	160 000,00	144 031,26
Razem dział					GWSWF	0,00	160 000,00	144 031,26
O G Ó Ł E M					GWSWF	372 850,00	330 811,00	43,54

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu miasta zmieniono formę płatności na ryczałt, tak że koszty prowadzenia rachunków bankowych nie są ponoszone w poszczególnych jednostkach realizujących budżet, a bezpośrednio przez Gminę.

W związku z powyższym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LV/687/06 z dnia 12.06.2006 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 473/BF/2006 z dnia 20.06.2006 r.

W wyniku prowadzonych konsultacji z pracownikami Wydziału Finansowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie sprawozdania za pierwszy kwartał b.r. RB-27ZZ „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” uzyskano informacje, z których wynika konieczność ujmowania zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych, jak również kwot zwrotnych przez pracowników własnych jednostek budżetowych za prywatne rozmowy telefoniczne – odpowiednio w sprawozdaniach jednostki, która przyjęła środki wpłacone między innymi przez świadczeniobiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego, tj. w RB-27S „miesięczny/roczny sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” i w sprawozdaniu RB-28S „miesięczny/roczny sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”.

W związku z powyższym zostało utworzone przedmiotowe zadanie.

Kazdorazowe zwiększenie planu w rozdziałach 85212 i 85214 następowało zgodnie z informacjami otrzymanymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie przewidywanego wykonania oraz konieczności wyrównania planu wydatków z planem dochodów.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z informacjami otrzymanymi z właściwych jednostek oraz wpływem środków na rachunek bieżący Gminy Zabrze.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Zwrot nienależnie pobranych w 2005 roku zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców	brak	0	24
2	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	brak	0	1

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Brak uwag.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag.

2007 LUT. 07
INSPEKTOR
Adrianna Riedel
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.07 mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR R-KS/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2006 rok

- Nazwa zadania: Windykacja mandatów
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): R-KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa Weber
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marta Kozaczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 4.692,51 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	430	0	GWSWF	3 000	2 780	789,07	28,38
754	75416	461	0	GWSWF	7 000	7 000	3 903,44	55,76
Razem rozdział					10 000	9 780	4 692,51	47,98
Razem dział					10 000	9 780	4 692,51	47,98
O G Ł E M					10 000	9 780	4 692,51	47,98

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Zgodnie z pismem nr SM.V.3016-03-736/06 z dn.17.05.2006r. zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 220 złotych a w/w środki przeniesiono na zadanie SM/01/06. Zmniejszenie środków finansowych związane jest z poniesionym wydatkiem dotyczącym zastępstwa procesowego do sprawy Gmina Zabrze - KOSZT-BUD* (sygn.akt BP-0510-137/05).

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Ewidencja osób ukaranych mandatami karno-kredytowymi	szt.	6000	7468
2.	Wystawianie tytułów wykonawczych	szt.	4000	6795
3.	Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi i Centralnym Biurem Adresowym	szt.	300	483
4.	Opracowywanie Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie umorzeń mandatów	szt.	4	4
5.	Rejestracja kosztów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych	szt.	250	289
6.	Decyzje umorzeniowe mandatów karnych	szt.	0	1263

Ad 6 Decyzje umorzeniowe MKK – zgodnie z Uchwałą Nr LIV/677/06 z dn.15 maja 2006r. umorzenie wierzycielności oraz udzielanie ulg następuje w formach: decyzji lub zarządzenia Prezydenta.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) – nie dotyczy.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania – brak.

08.02.07
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.07 mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR RP/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2006 rok

- Nazwa zadania: Koszty poboru podatków i opłat lokalnych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Referat Podatkowy
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa Weber
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Katarzyna Kucia
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,7
- Poniesione wydatki: 754.067,18 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75647	410	0	GWSWF	68.725,00	68.380,00	41.070,69	60%
756	75647	417	0	GWSWF	0,00	5.345,00	5.077,48	95%
756	75647	430	0	GWSWF	540.800,00	415.775,00	400.695,14	96%
756	75647	443	0	GWSWF	475,00	475,00	0,00	0%
756	75647	458	0	GWSWF	0,00	671,00	671,00	100%
756	75647	461	0	GWSWF	10.000,00	10.000,00	2.250,22	23%
Razem rozdział					620.000,00	500.646,00	449.764,53	90%
756	75615	291	0	GWSWF	0,00	273.196,00	273.196,00	100%
756	75615	456	0	GWSWF	0,00	28.914,00	28.914,00	100%
Razem rozdział					0,00	302.110,00	302.110,00	100%
Razem dział					620.000,00	802.756,00	751.874,53	94%
010	01030	285	0	GWSWF	3.500,00	3.500,00	2.163,91	62%
010	01030	443	0	GWSWF	0,00	29,00	28,74	99%
Razem rozdział					3.500,00	3.529,00	2.192,65	62%
Razem dział					3.500,00	3.529,00	2.192,65	62%
O G Ł E M					623.500,00	806.285,00	754.067,18	94%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

- Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze Nr 890/BF/2006 z dnia 14.09.2006r. dokonano przeniesienia środków z § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na § 4170 oraz 5/BF/2006 z dnia 14.12.2006r. dokonano przeniesienia środków z § 410 w kwocie 345,00 zł na § 417 w związku z koniecznością ustawowego uzupełniania danych z ewidencji gruntów i budynków do systemu podatkowego, w związku z powyższym zawierane były umowy zlecenia na wykonanie powyższego zadania.
- Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 285/BF/2006 z dnia 05.04.2006r. dokonano przeniesienia środków z § 4300 w kwocie 90.044,00 zł na zadanie OR-K/01/06 celem wypłaty wynagrodzeń osobom roznoszącym decyzje podatkowe.
- Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 348/BF/2006 z dnia 04.05.2006r. przeniesiono środki z § 4300 w kwocie 671 zł na § 4580 w związku z koniecznością wypłaty podatnikowi naliczonych odsetek.
- Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 983/BF/2006 z dnia 13.10.2006r. przeniesiono środki z § 4300 w kwocie 28.914,00 zł na § 4560 w związku z koniecznością zwrotu na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 ze zm.).
- Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 984/BF/2006 z dnia 13.10.2006r. przeniesiono środki z Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 z zadania BF/03/06 w kwocie 273.196,00 zł na Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2910 zadanie RP/01/06 w związku z koniecznością zwrotu na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 ze zm.).
- Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1079/BF/2006 z dnia 22.11.2006r. zaplanowano środki na Dz. 010 Rozdz. 01095 § 4430 kat. zadania GGDWF w wysokości 29 zł. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-673/5/2006 z dnia 31.10.2006r. otrzymano kwotę dotacji 28,74 zł z czego 28,18 zł zwrócono podatnikowi, natomiast 0,56 zł wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych	umowa	10	0
2.	Dostarczenie nakazów płatniczych	sztuk	21.000	26.640
3.	Zewnętrzne koszty i opłaty egzekucyjne	sprawa	6	14
4.	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	sprawa	4	4
5.	Zwrot odsetek do PFRON	odsetki	1	1
6.	Zwrot otrzymanej kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu podatku od nieruchomości	sztuk	1	1

Pozycja 2

Dostarczanie nakazów płatniczych w roku 2006. Inkasenci dostarczyli 21.551 sztuk decyzji oraz nakazów płatniczych. Poczta została przesłana 5.089 decyzji i nakazów płatniczych. Łącznie zostało dostarczonych 26.640 sztuk decyzji oraz nakazów płatniczych. Wzrost wykonania wynika z ciągłej sprzedaży nieruchomości, co spowodowało zwiększenie liczby decyzji podatkowych oraz nakazów płatniczych.

Wykonanie tego zadania wynosi 126,86 %.

Pozycja 3

Zewnętrzne koszty i opłaty egzekucyjne – miernik sprawą w ilości 6. Obsługa tego zadania jest uzależniona od potrzeb. Zaplanowane środki referat wykorzystuje na uzyskanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zewnętrzne opłaty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Wykonanie zadania wynosi 233,33%.

Pozycja 4

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w liczbie 4 spraw.

Wykonanie zadania wynosi 100%.

Pozycja 5 i 6

Dotyczy rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Pozycja 1

Obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych w roku 2006. Realizacja zadania została przeprowadzona w oparciu o warunki inkasa (51 inkasentów), w związku z powyższym nie zawierano umów. Na 2007 rok zmieniono miernik na warunki inkasa.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

Kierownik Referatu
08.02.07. mgr inż. Zbigniew Naramski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.07. mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR RW/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: koszty związane z realizacją zadań w zakresie egzekucji administracyjnej
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): RW
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): mgr Ewa Weber
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Zbigniew Naramski
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
6. Poniesione wydatki: 2.000,00 zł

						w złotych		
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75647	430	0	GWSWF	4,000	4,000	0	0,00
756	75647	443	0	GWSWF	1,000	1,000	0	0,00
756	75647	461	0	GWSWF	15,000	15,000	2,000	13,30
Razem rozdział				GWSWF	20,000	20,000	2,000	13,30
Razem dział				GWSWF	20,000	20,000	2,000	10,00
O G Ł E M				GWSWF	20,000	20,000	2,000	10,00

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Brak zmian

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.

Lp	opis dot. zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	zwózki i wycena ruchomości	wycena	8	0
2.	opłata od wpisu hipoteki	opłata	20	10
3.	notarialne potwierdzenie dokumentów	opłata	5	0

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych dziesięciokrotnie wystąpiono do Sądu Rejonowego w Zabrze wyd. Ksiąg wieczystych o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych celem zabezpieczenia interesu gminy.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

W odniesieniu do zwózki i wyceny ruchomości zakładano 8 zwózki i wyceny ruchomości, nie zawierano umów o zwiezenie i wycenę ruchomości – w prowadzonych postępowaniach stosowano środki egzekucyjne o mniejszej dolegliwości niż sprzedaż egzekucyjna ruchomości.

W odniesieniu do hipotek przymusowych starano się korzystać z środka zabezpieczającego rodzącego koszty egzekucyjne możliwie rzadko, tylko w sytuacjach gdzie stosowanie środków egzekucyjnych nie było skuteczne.

W odniesieniu do notarialnych potwierdzeń dokumentów w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych nie wystąpiła potrzeba na dokonanie potwierdzeń dokumentów.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w miarę możliwości stosowano środki egzekucyjne najmniej dotkliwe dla zobowiązanych, a jednocześnie prowadzące do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Unikano więc w miarę możliwości zwózki i sprzedaży ruchomości jako najbardziej dotkliwych środków egzekucyjnych i ograniczono ilość wpisów hipotek przymusowych na nieruchomościach zobowiązanych jako czynności rodzących koszty postępowań sądowych. Na dalszym etapie prowadzonych postępowań nie sposób wykluczyć konieczności poniesienia dalszych opłat. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych- w zakresie ksiąg wieczystych i hipoteki, która weszła w życie w marcu 2006 r. wprowadza nowe zasady opłat za wpisywanie hipotek przymusowych.

Kierownik Referatu
08.02.07. mgr inż. Zbigniew Naramski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.07. mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR R – WO / 01 / 06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją zobowiązań zlikwidowanych placówek oświatowych
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie: R-WO
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa Weber
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Girycka
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,01
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	416	0	GWSWF	0	0	0	0
801	80104	457	0	GWSWF	0	0	0	0
Razem rozdział					0	0	0	0
Razem dział								
Razem rozdział								
Razem dział								
O G Ł E M					0	0	0	0

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków : Plan wydatków dla zadania R-WO/1/06 został utworzony na podstawie zarządzenia PM Zabrze nr 285 / BF / 2006 z dnia 5.04.2006r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zlikwidowanego P-la nr 10, a zamknięty zarządzeniem PM Zabrze nr 890 / BF / 2006 z dnia 14.09.2006r.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	splata zobowiązań na podstawie dowodów źródłowych	szt.	1	0

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.

Zakres rzeczowy nie wykonany ze względu na nie przystąpienie do jego realizacji, po uzgodnieniu z kontrahentem (ZUS). Zadanie zostało zamknięte zarządzeniem Prezydenta m. Zabrze nr 890 / BF / 2006 z dnia 14.09.2006r.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Referatu
08.02.2007. mgr Ewa Girycka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.07. mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ EKOLOGII

WE/01/06	Utrzymanie Stacji Segregacji i Kompostowni
WE/02/06	Utrzymanie zieleni miejskiej oraz lasu komunalnego

KARTA ZADANIA NR WE/01/2006
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006 rok

- Nazwa zadania: **UTRZYMANIE STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **BOŻENA KOŁODZIEJ**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **JANUSZ FAMULICKI**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1/2**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	430	0	GWSWF	1.900.000	1.900.000	1.637.956,04	86
Razem rozdział					1.900.000	1.900.000	1.637.956,04	86
Razem dział					1.900.000	1.900.000	1.637.956,04	86
O G Ő Ł E M					1.900.000	1.900.000	1.637.956,04	86

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Brak

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Eksploatacja Stacji Segregacji i Kompostowni wg umowy	Szt.	1	1

Wykonanie wydatków za 2006r. wynosi 1.637.956,04 zł, co stanowi 86,21 % przewidywanego wykonania na 2006r..

„Eksploatacja Zakładu Segregacji i Kompostowni oraz selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Zabrze” w 2006 roku realizowana była zgodnie z poniższymi umowami:

Umowa	Okres obowiązywania	Kwota (brutto) [zł/miesiąc]
CRU/375/2003/NU-13	2003-02-28 do 2006-02-28	119.091,00
CRU/537/2006	2006-03-01 do 2006-03-31	146.400,00
CRU/996/2006	2006-04-01 do 2006-04-30	146.400,00
CRU/1121/2006	2006-05-01 do 2006-09-30	146.400,00
CRU/2276/2006	01.10.2006-03.10.2006	11.590,00
CRU/2354/2006	2006-10-04 do 2007-03-31	127.917,00

Eksploatacja Zakładu Segregacji i Kompostowni oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Zabrze realizowana jest zgodnie z umową CRU/2354/2006 z dnia 04-10-2006r., obowiązującą od dnia 2006-10-04 do dnia 2006-03-31, w łącznej wysokości 767.502,00 PLN brutto, zmienioną aneksem – do kwoty 755.912,00 zł.
Miesięczne koszty utrzymania Zakładu Segregacji i Kompostowni wynoszą w chwili obecnej 127.917,00 zł miesięcznie/brutto.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

INSPEKTOR
[Podpis]
mgr Janusz Famulicki

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
[Podpis]
mgr inż. Bożena Kołodziej

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Jednostka realizująca/Dysponent środków

KARTA ZADANIA NR WE/02/2006
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2006 rok

Załącznik Nr 2
S-1w

- Nazwa zadania: **UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ I LASU KOMUNALNEGO**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **KRYSTYNA KOZŁOWSKA**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **TERESA LISOWSKA**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	417	0	GWSWF	12.400,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	421	0	GWSWF	70.000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	426	0	GWSWF	8.500,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	427	0	GWSWF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	430	0	GWSWF	1.309.100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział					1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	430	0	GWSWF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział					15.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział					1.465.000,00	0,00	0,00	0,00
O G Ő Ł E M					1.465.000,00	0,00	0,00	0,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Zmiany w planie w przeciągu pierwszego półrocza wynikały z przekazania zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej i lasu komunalnego do nowotworzonego referatu ds. Utrzymywania Czystości i Zieleni w Wydziale Infrastruktury, obejmującego czynności Wydziału Ekologii z zakresu konserwacji zieleni i parków miejskich oraz utrzymanie lasu komunalnego (Pismo WE.3014-3/06). Do dnia 31.12.2006r. zmiany dot. jednostki realizującej zadanie związane z utrzymaniem zieleni miejskiej i lasu komunalnego nie zostały ujęte w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych	ha	70,92	0,00
2	Usługi utrzymania 5 parków	ha	35,16	0,00
3	Usługi wycinania drzew	szt.	60	0,00
4	Usługi leśne – dozór lasu, hodowla i trzebieże	ha	516,11	0,00
5	Prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, naprawa sprzętu na placu zabaw	szt.	22	0,00
6	Prace remontowe i renowacyjne małej architektury, konserwacja fontann	szt.	2	0,00
7	Dostawa energii do dwóch fontann	szt.	2	0,00
8	Zakup ławek parkowych	szt.	50	0,00
9	Dostawa sprzętu zabawowego	szt.	5	0,00
10	Architektura krajobrazu, inwentaryzacja zieleni, opracowanie projektów, przedmiarów, kosztorysów	szt.	5	0,00

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Niewykonany zakres rzeczowy wynika z przekazania zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej i lasu komunalnego do Wydziału Infrastruktury Komunalnej, obejmującego czynności Wydziału Ekologii z zakresu konserwacji zieleni i parków miejskich oraz utrzymanie lasu komunalnego (Pismo WE.3014-3/06).

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

Naczelnik Wydziału
[Podpis]
mgr inż. Bożena Kołodziej

[Podpis]
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ GEODEZJI	
WG/01/06	Podziały i opracowanie geodezyjne
WG/02/06	Zasób geodezyjno-kartograficzny

KARTA ZADANIA NR WG/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Podziały i Opracowania Geodezyjne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Grażyna Włodkowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71013	430	0	GWSWF	300.000,00	300.000,00	163.762,80	54%
Razem rozdział					300.000,00	300.000,00	163.762,80	54%
Razem dział					300.000,00	300.000,00	163.762,80	54%
O G Ő Ł E M					300.000,00	300.000,00	163.762,80	54%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Brak
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Prowadzenie spraw związanych z geodezyjnymi podziałami	Sztuki	130	40
2	Regulacja pasów drogowych	obiekt	50	24

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Nie wykonany zakres wynika z opóźnień w wykonaniu zleconych prac przez firmę realizującą zamówienie pod nazwą „Wykonanie w 2006 roku usług geodezyjnych na terenie Gminy Miejskiej Zabrze”. Za nieterminowe wykonywanie prac naliczane są kary umowne zgodnie z umową.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z uwagi na spore opóźnienia w wykonaniu zleconych prac przesunięto termin płatności faktur do 30.03.2007r.

KIEROWNIK
Referatu Ewidencji Gruntów
i Budynków
mgr inż. Grażyna Włodkowska

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Grzegorz Dragańczyk
08.03.2007

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WG/02/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Zasób Geodezyjno- Kartograficzny
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Dragańczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: K.KAJDA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 9
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71013	421	0	PWSWF	12.000,00	12.000,00	3600,86	30%
		427	0	PWSWF	10.000,00	10.000,00	427,00	4%
		430	0	PWSWF	361159,00	361159,00	282.073,70	73%
		430	0	PPDWF	68.841,00	68.841,00	68.841,00	100%
		443	0	PWSWF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
Razem rozdział					472.000,00	472.000,00	374.942,56	79%
710	71014	430	0	PPDWF	6.776,00	6.696,00	6.696,00	100%
		430	0	PWSWF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
Razem rozdział					26.776,00	26.696,00	26.696,00	100%
Razem dział					498.776,00	498.696,00	401.638,56	80%
O G Ő Ł E M					498.776,00	498.696,00	401.638,56	80%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Na podstawie zmiany 252/BF/2006 z dnia 31.03.2006r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2006r. (dz.710 rozdz.71014 § 4300 o kwotę 80,00 zł). Środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Ogłoszenia prasowe	Usługa	10	4
2.	Tłumaczenie zapisów w przedwojennych księgach	Sztuki	50	29
3.	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych	Sztuki	400	106

4.	Zakup specjalistycznych materiałów	Sztuki	100	432
5.	Tworzenie katastru budynków	Umowa	1	1
6.	Kontynuacja prac nad mapą numeryczną nakładka U	Umowa	1	1
7.	Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń (ksero, światłokopiarka, plotery)	Usługa	15	2
8.	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem użytków i wprowadzenie do systemu kataster WZ wraz z wykonaniem mapy wektorowej	Umowa	1	1
9.	Pomiary sytuacyjno - wysokościowe i inwentaryzacja urządzeń podziemnych	Umowa	1	0
10.	Założenie (odnowienie) osnowy poligonowej na terenie miasta Zabrze	Umowa	1	0
11.	Wykonanie modernizacji wraz z rozliczeniem użytków w systemie kataster WZ wraz z wykonaniem mapy wektorowej użytków	Umowa	1	1
12.	Wykonanie analizy zestawienia grup rejestrowych 4 i 5 z możliwością eksportu danych do formatu EXCELL	umowa	0	1
13.	Uzupełnienie istniejącej warstwy geometrycznej budynków numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków o atrybuty	Umowa	0	1
14.	Wykonanie obrazów elektronicznych (skanów) dokumentacji Wydziału Geodezji, stanowiącej podstawę zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków za rok 2006.	Umowa	0	1

Ogłoszenia prasowe – 889,69 zł.

Tłumaczenia zapisów w przedwojennych księgach wieczystych, odpisy - 3.163,00 zł.

Opłaty za założenie ksiąg wieczystych – 20.000,00 zł.

Zakup materiałów specjalistycznych - 3.600,86 zł.

Tworzenie katastru budynków – 191.820,00 zł.

Kontynuacja prac nad mapą numeryczną – nakładka U – 76.900,00 zł.

Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń (ksero, światłokopiarka, plotery) – 427,00 zł.

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem użytków i wprowadzenie do systemu kataster WZ wraz z wykonaniem mapy wektorowej – 5.000,00 zł.

Wykonanie modernizacji wraz z rozliczeniem użytków w systemie kataster WZ wraz z wykonaniem mapy wektorowej użytków - 64.476,31 zł.

Wykonanie analizy zestawienia grup rejestrowych 4 i 5 z możliwością eksportu danych do formatu EXCELL – 1.830,00 zł.

Uzupełnienie istniejącej warstwy geometrycznej budynków numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków o atrybuty związane z ich funkcją oraz ilością kondygnacji – 28.060,00 zł.

Wykonanie obrazów elektronicznych (skanów) dokumentacji Wydziału Geodezji, stanowiącej podstawę zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków za rok 2006 – 5.471,70 zł.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacja urządzeń podziemnych – brak wniosków
Założenie osnowy poligonowej – wstrzymano prace (Fundusz Spójności i Gospodarki Wodno-Ściekowej).

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak

PODINSPEKTOR
mgr Sławomir Łabędź
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.01.2006
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI	
GG/01/06	Upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych
GG/02/06	Gospodarowanie nieruchomościami GMZ i SP
GG/03/06	Regulacja stanów prawnych nieruchomości

KARTA ZADANIA NR: GG/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

- Nazwa zadania: **UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI
- Osoba koordynująca zadanie: SŁAWOMIR ŁABĘDŹ
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jerzy Goldman
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 01.01.2006r. 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	421	0	GWSWF	300	300	286,00	95,33
		430	0	GWSWF	3.700	3.700	3.700,00	100,00
Razem rozdział					4.000	4.000	3.986,00	99,65
Razem dział					4.000	4.000	3.986,00	99,65
O G Ő Ł E M					4.000	4.000	3.986,00	99,65

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania

L.p.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Prenumerata czasopisma rolniczego	szt.	1	1
2.	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	szt.	1	1

Poniesione koszty dotyczą:

- prenumeraty czasopisma rolniczego „Aktualności Rolniczych”
- dofinansowania organizacji dożynek

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak
mgr Sławomir Łabędź
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Sławomir Łabędź
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR: GG/02/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

- Nazwa zadania: **GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMZ I SP**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI
- Osoba koordynująca zadanie: SŁAWOMIR ŁABĘDŹ
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Magdalena Korzeniowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 4
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 01.01.2006r. 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	430	0	GWSWF	560.000	546.227	120.210,63	22,01
		430	0	PPDWF	37.184	37.184	26.009,62	69,95
		443	0	GWSWF	60.000	60.000	55.287,92	92,15
		453	0	GWSWF	3.000	3.000	234,14	7,80
		458	0	GWSWF	0	13.773	13.772,93	100,00
		459	0	PPDWF	0	12.740	12.460,00	97,80
		461	0	GWSWF	5.000	5.000	3.305,00	66,10
Razem rozdział					665.184	677.924	231.280,24	34,12
Razem dział					665.184	677.924	231.280,24	34,12
O G Ő Ł E M					665.184	677.924	231.280,24	34,12

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

- Zwiększono plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2006 na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych odszkodowań, wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Zabrze, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Zabrze, miasto na prawach powiatu, nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
- Utworzono paragraf w zadaniu w związku z koniecznością przekazania środków za lata 2002 – 2005 z tytułu najmu gruntu pod budowę infrastruktury technicznej stanowiącego własność Skarbu Państwa.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania

L.p.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Koszty wykonania operatów szacunkowych	wycena	1.500	236
2.	Zapłała za ogłoszenia prasowe	faktura	60	33
3.	Oplaty notarialne i sądowe	sprawa	80	42
4.	Oplaty różne (w tym opłaty za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji)	decyzja	8	8
5.	Oplaty za dokumentację geodezyjną	sprawa	40	187
6.	Oplaty za zarządzanie nieruchomościami GMZ i SP	umowa	2	1
7.	Koszty postępowania sądowego	sprawa	5	11
8.	Podatek Vat związany z opłatami za zarządzanie nieruchomościami GMZ i SP	umowa	2	1

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania

Ad. 1 - W 2006 roku zlecono do wykonania 561 operatów szacunkowych z czego (zgodnie z umową) zostało wykonanych 236. Z pozostałych operatów szacunkowych część nie została wykonana w terminie, a część wykonano niezgodnie z umową tj. operaty zawierały braki. Pomimo wezwań do uzupełnienia braków firma realizująca nie wywiązała się z postanowień zawartych w umowie. W związku z tym bezzcelowe było zlecenie kolejnych wycen, które nie mogły być zrealizowane.

Ad.2 – Wydatkowano kwotę za mniejszą ilość ogłoszeń prasowych niż planowana ze względu na kumulowanie danych w jedno ogłoszenie co spowodowało zmniejszenie ilości ogłoszeń w stosunku do zaplanowanej ilości.

Ad. 3 – Rzeczywiste potrzeby wydziału w tym zakresie okazały się mniejsze niż zaplanowane.

Ad.6 - Planowana do realizacji umowa o zarządzanie terenów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe nie została zawarta w związku z przekazaniem kompetencji do JOFGM.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak
KIEROWNIK REFERATU
mgr Magdalena Korzeniowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Sławomir Łabędź
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR: GG/03/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

1. Nazwa zadania: REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie: WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI

3. Osoba koordynująca zadanie: SŁAWOMIR ŁĄBEDŹ

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Barbara Winiarska

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1

6. Poniesione wydatki:

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 01.01.2006r. 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70005	430	0	GWSWF	60.000	60.000	29.041,94	48,40	
		461	0	GWSWF	12.000	12.000	10.204,00	85,03	
Razem rozdział					72.000	72.000	39.245,94	54,51	
Razem dział					72.000	72.000	39.245,94	54,51	
O G Ł Ę M					72.000	72.000	39.245,94	54,51	

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania

L.p.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Zapłata za zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także zapłata za dokumentację geodezyjną	sprawa	45	38
2.	Koszty postępowania sądowego	sprawa	35	27

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Wydatkowanie mniejszej kwoty w stosunku do zaplanowanej spowodowane jest zmniejszeniem ilości spraw wywłaszczeniowych i zasiadzeniowych oraz rabatami uzyskanymi w związku z umieszczeniem ogłoszeń w prasie.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Sławomir Łąbedź

08.02.07
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

mgr Barbara Winiarska

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/01/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Remont dróg na terenie gminy Zabrze

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Waldemar Kupido

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,75

6. Poniesione wydatki: 1 378 253,34 PLN

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60015	427	0	PWSWF	831 000,00	850 700,00	849 461,18	99,98	
Razem rozdział					831 000,00	850 700,00	849 461,18	99,98	
Razem dział									
600	60016	427	0	GWSWF	578 500,00	528 800,00	528 792,16	99,99	
Razem rozdział					578 500,00	528 800,00	528 792,16	99,99	
Razem dział					1 409 500,00	1 379 500,00	1 378 253,34	99,99	
O G Ł Ę M					1 409 500,00	1 379 500,00	1 378 253,34	99,99	

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać).

W ramach remontów dróg na terenie Gminy Zabrze wykonano n/wym zakres:

Remont DK4(88) -8995 m²Remont chodnika przy ul. Tarnopolskiej -1215 m² +89 m² wjazdRemont chodnika przy ul. Krakowskiej - 340 m² + 23 m² wjazdRemont ul. Chudowskiej - 3000 m²Remont ul. Wolności - 3068 m²Remont ul. Al. Korfanteo - 4538 m²Remont chodnika przy ul. Staromiejskiej -671 m² + 162 m² wjazdRemont ul. Słowackiego 109 m²Remont chodnika przy ul. Kwiatowej 379 m² +79 m² wjazdRemont chodnika przy ul. Sądowej 615 m² + 86 m² wjazdRemont ul. Reymonta -jezdnia 1352 m² +654 m² chodnik

Ponadto wyremontowano obiekty drogowe i inżynierskie:

Remont chodnika przy ul. Fitelberga 142 m² + 43 m² wjazdRemont mostu w ciągu ul. Młyńskiej - 38 m²

Remont kładki w ciągu ul. Nad Kanalem i wiaduktu w ciągu ul. Korfanteo

Remont mostu w ciągu ul. Łąkowej - 22mb bariery mostowe

Remont ul. Stokrotek - 240 m²Remont rowu DK 4 -231 m²Remont chodnika przy pl. Dworcowym - 263 m²

Remont wiaduktu nr 21/II/W nad DK4 -120mb bariery

Remont chodnika przy ul. Goethego - 457 m²

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Zakres zadań został wykonany.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca

Naczelnika Wydziału

mgr Marek Wilczek

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

IK/01/06	Remont dróg na terenie gminy Zabrze
IK/02/06	Dokumentacja w zakresie infrastruktury technicznej
IK/03/06	Komunikacja zbiorowa
IK/04/06	Utrzymanie dróg
IK/05/06	Utrzymanie cmentarzy komunalnych i miejsc grobownictwa wojennego
IK/06/06	Utrzymanie czystości na drogach publicznych
IK/07/06	Utrzymanie szaleatów publicznych
IK/08/06	Likwidacja dzikich wysypisk
IK/09/06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej
IK/10/06	Utrzymanie zieleni miejskiej
IK/11/06	Ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami
IK/12/06	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
IK/13/06	Obsługa uroczystości miejskich
IK/14/06	Utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Zabrzu
IK/15/06	Utrzymanie i aktualizacja reklam w mieście
MZK/01/06	Utrzymanie bieżące Miejskiego Zakładu Kąpielowego
MOB/01/06	Bieżące utrzymanie Ogrodu Botanicznego

KARTA ZADANIA NR IK/02/2006
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Dokumentacja w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie : Wydział Infrastruktury Komunalnej
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Gabriela Burdzińska
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
6. Poniesione wydatki: 673 154,56 PLN

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60015	427	0	PWSWF	300 000,00	361 656,00	206 657,18	57,14	
Razem rozdział					300 000,00	361 656,00	206 657,18	57,14	
600	60016	427	0	GWSWF	330 000,00	332 822,00	304 760,84	91,66	
Razem rozdział					330 000,00	332 822,00	304 760,84	91,66	
Razem dział					630 000,00	694 478,00	511 418,02	73,64	
900	90095	417	0	GWSWF	-	2 500,00	2 500,00	100,00	
900	90095	427	0	GWSWF	133 000,00	167 500,00	138 674,99	82,79	
900	90095	430	0	GWSWF	15 050,00	24 050,00	20 561,55	85,49	
Razem dział					148 050,00	194 050,00	161 736,54	83,35	
OGÓŁEM					778 050,00	888 528,00	673 154,56	75,76	

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
-----	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

1.	Projekt sygnalizacji świetlnych	szt	3	1
2.	Projekty modernizacji sygnalizacji świetlnych	szt	2	1

3.	Pomiary geodezyjne dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnych	szt	2	2
4.	Projekty zatok autobusowych	szt	2	5
5.	Projekt budowy wiat przystankowych	szt	5	3
6.	Projekt organizacji ruchu	szt	10	10
7.	Multimedialna inwentaryzacja oznakowania	szt	1	1
8.	Przegląd szczegółowy obiektów mostowych	szt	58	58
9.	Ekspertyza obiektów mostowych	szt	2	2
10.	Inwentaryzacja z ewidencją przepustów	szt	32	3
11.	Ewidencja przejścia dla pieszych nad DK-88	szt	1	0
12.	Dokumentacja techniczna na remonty i modernizację dróg i obiektów mostowych	szt	4	3
13.	Pomiar geodezyjny i nadzór techniczny nad ob. mostowym ul. Legnicka	szt	2	6
14.	Projekty bud.-wyk. dot. oświetlenia ulicznego	szt	4	5
15.	dokumentacja, projekty, opinie dot. kanalizacji i rowów	szt	3	3
16.	wykonanie projektów technicznych kosztorysy ofertowe, przedmiary robót	szt	4	2
17.	inwentaryzacja zieleni ulicznej	szt	6	6
18.	projekt remontu schroniska	szt	1	1
19.	ogłoszenia w lokalnej prasie, druki obwieszczeń	szt	1	2
20.		szt	10	5

- Ad.Pkt. 1 Projekty sygnalizacji świetlnych- projekt sygnalizacji 3 Maja/Wolskiego.
- Ad.Pkt. 2 Projekty modernizacji sygnalizacji świetlnych –projekt modernizacji sygnalizacji 3 Maja/ Roosevelta/ Al. Boh. Monte Ciasno;
- Ad.Pkt. 3 Pomiary geodezyjne dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnych – zrealizowano. Ponadto zrealizowano pomiary geodezyjne dla potrzeb aktualizacji stanowisk do ważenia pojazdów (Witosa, DK 88, Roosevelta);
- Ad.Pkt. 4 Projekty zatok autobusowych - planowano 2 zrealizowano 5, (Gen. De Gaulle'a/Sierotki, Gen. De Gaulle'a /Sądowa, Grunwaldzka, Nowodworska, 11 Listopada).
- Ad.Pkt. 5 Projekty budowy wiat przystankowych – zrealizowano 3.

- Ad.Pkt. 6 Projekty organizacji ruchu – Al.Korfantego/Mielżyńskiego/Bruno oraz projekty reorganizacji ruchu na os. Jodłowa, os. Piasek, ul.Lompy;
- Ad.Pkt. 7 Multimedialna inwentaryzacja oznakowania - zrealizowano.
- Ad.Pkt. 8 Przegląd szczegółowy obiektów mostowych- w trakcie realizacji przegląd 84 obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Zabrze. Do przeglądu włączono dodatkowo przepusty.
- Ad.Pkt.9 Ekspertyzy obiektów mostowych – wykonano 2 ekspertyzy:

- Wiadukt drogowy w ciągu ul.Roosevelta;

- Wiadukt drogowy w ciągu ul.Szybowej;

- Ad.Pkt.10 Inwentaryzacja z ewidencją przepustów – wykonano inwentaryzację 2 przepustów w ciągu potoku Grzybowickiego pod ul.Badestinus i ul.Kościelną; inwentaryzację przepustu w ciągu rzeki Czarniawki pod ul. 3-Maja – Paderewskiego w Zabrzu wykonano łącznie z projektem jego naprawy ,
- Ad.Pkt.11 Ewidencja przejścia dla pieszych nad DK-88 – nie wykonano
- Ad.Pkt.12 Dokumentacja techniczna na remonty dróg i obiektów mostowych – wykonano 3 dokumentacje techniczne

- Projekt naprawy przepustu w ciągu rzeki Czarniawki pod ul. 3-Maja – Paderewskiego w Zabrzu.

- Projekt naprawy wiaduktu drogowego w ciągu ul.Szybowej w Zabrzu.

- Projekt usunięcia stanu awarii mostu nad rzeką Kłonicą w ciągu ul.Legnickiej w Zabrzu.

- Ad.Pkt.13 Pomiar geodezyjny i nadzór techniczny nad obiektem mostowym w ciągu ul. Legnickiej –wykonano.

W wyniku wznowienia przez KWK „Sośnica-Makoszowy” eksploatacji górniczej ujawniły się wypiętrzenia jezdnii na obiekcie w związku z czym zlecono wykonanie kontrolnych geodezyjnych pomiarów odczłateń oraz nadzorów technicznych obiektu mostowego nad rzeką Kłonicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrzu będącego w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

Ad.pkt.14, 15, 16,17,18,19,20 –zakres został wykonany

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

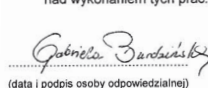
- Ad.Pkt.10 Inwentaryzacja z ewidencją przepustów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli , przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom , obiektom mostowym i tunelom (DZ.U.05.67.582) dla przepustów wymagana jest jedynie ewidencja w postaci wykazów przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 1,50 m.

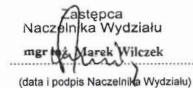
Ad.Pkt.11 Przedmiotowe wykazy zostaną sporządzone we własnym zakresie. Ewidencja przejścia dla pieszych nad DK-88 – do chwili obecnej nie przekazano obiektu Gminie Miejskiej Zabrze,

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

a) z uwagi na pilną potrzebę wprowadzenia oznakowania dotyczącego ograniczeń nośności na obiektach mostowych zlecono wykonanie specjalistycznej firmie obliczeń nośności użytkowej dla 20 obiektów mostowych na terenie miasta Zabrze.

b) ze względu na awaryjny stan mostu nad rzeką Kłonicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrzu spowodowany prowadzoną w tym rejonie eksploatacją górniczą zaszła pilna konieczność wykonania doraźnych prac zabezpieczających obiekt oraz zlecenia nadzorów technicznych nad wykonaniem tych prac.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/03/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: KOMUNIKACJA ZBIOROWA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie : Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Adamczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,375
- Poniesione wydatki: 11 515 263,06 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	290	0	GWSWF	11 223 549,00	11 364 149,00	11 364 097,00	99,99
Razem rozdział					GWSWF 11 223 549,00	11 364 149,00	11 364 097,00	99,99
600	60015	430	0	PWSWF	70 000,00	94 000,00	93 998,10	99,99
Razem rozdział					PWSWF 70 000,00	94 000,00	93 998,10	99,99
600	60016	430	0	GWSWF	50 170,00	57 170,00	57 167,96	99,99
Razem rozdział					GWSWF 50 170,00	57 170,00	57 167,96	99,99
Razem dział					11 343 719,00	11 515 319,00	11 515 263,06	99,99
O G Ń Ł E M					11 343 719,00	11 515 319,00	11 515 263,06	99,99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Planowana początkowo kwota (dz.600 rozdz.60016 § 430) 50 170,00 PLN została w ciągu roku powiększona o 7 000,00 PLN na konieczność remontu wiaty do kwoty 57 170,00 PLN.
Planowana początkowo kwota (dz.600 rozdz.60015 § 430) 70 000,00 PLN została w ciągu roku powiększona o 24 000,00 PLN na usunięcie skutków wandalizmu w obrębie wiat do kwoty 94 000,00 PLN.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
-dotacja do komunikacji miejskiej 37 (4 163 747)
Linie autobusowe szt/km 6 (2 160 128)
Linie tramwajowe szt/km 126 143
- utrzymanie wiat/opisów przystankowych 126 143
Zwiększenie liczby wiat/opisów przystankowych wynika z faktu ustawienia w 2006r. 7 sztuk nowych wiat oraz objęcia utrzymaniem bieżącym 10 szt zadaszeń zlokalizowanych w obrębie dworca autobusowego przy ul. Goethego.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/04/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: UTRZYMANIE DRÓG
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Adamczyk, Waldemar Kupidło
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 5 864 306,18 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	421	0	PWSWF	0	1 922,00	1 921,50	99,99
600	60015	426	0	PWSWF	50 000,00	50 000,00	39 509,40	79,01
600	60015	427	0	PWSWF	1 681 572,00	1 874 687,00	1 834 073,66	97,83
600	60015	430	0	PWSWF	834 258,00	909 258,00	908 464,14	99,91
600	60015	459	0	PWSWF	0	5 000,00	3 597,50	71,95
600	60015	460	0	PWSWF	0	1 885,00	1 884,51	99,97
Razem rozdział					2 565 830,00	2 842 752,00	2 789 450,71	98,12
600	60016	427	0	GWSWF	2 200 000,00	2 534 017,00	2 438 847,77	96,24
600	60016	430	0	GWSWF	260 000,00	410 000,00	409 553,97	99,89
600	60016	458	0	GWSWF	0	443,00	442,77	99,94
600	60016	459	0	GWSWF	0	2 398,00	461,03	19,22
600	60016	460	0	GWSWF	0	25 867,00	25 865,65	99,99
Razem rozdział					2 460 000,00	2 972 725,00	2 875 171,19	96,72
600	60017	427	0	GWSWF	200 000,00	200 000,00	193 084,28	96,54
Razem rozdział					200 000,00	200 000,00	193 084,28	96,54
Razem dział					5 225 830,00	6 015 477,00	5 857 706,18	97,38
900	90095	305	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,28
Razem dział					7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,28
O G Ń Ł E M					5 232 830,00	6 022 477,00	5 864 306,18	97,37

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych dokonano w ciągu roku zwiększenia uprzednio planowanej kwoty z 260 000,00 PLN do kwoty 410 000,00 PLN (dz.600 60016 § 430).
Z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych dokonano w ciągu roku zwiększenia uprzednio planowanej kwoty z 834 258,00 PLN do kwoty 909 258,00 PLN (dz.600 60015 § 430).
Z uwagi na konieczność zakupu druków kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dokonano przeniesienia na dz. 600 rozdz. 60015 § 421 kwoty 1922,00 PLN.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Utrzymanie sygnalizacji	szt	32	32
Utrzymanie oznakowania				
Pionowego		km	50,49 powiatowe	50,49
			14,8 krajowe	14,8
			10,137 wojewódzkie	10,137
			208,8 gminne	208,8
Utrzymanie oznakowania				
Pozionowego		km	50,49 powiatowe	50,49
			14,8 krajowe	14,8
			10,137 wojewódzkie	10,137
			208,8 gminne	208,8
Opłata energii do				
Sygnalizacji świetlnych		szt	32	32
5	Zakup kart parkingowych	szt	0	300

W ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonano n/wym remonty nawierzchni:
- jezdni 21 084 m²
- chodników 3328 m²
Ponadto konserwacji poddano 1191 mb barier mostowych oraz wyremontowano 244 mb barier ochronnych (dz.600 60015 §427).
W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano n/wym remonty nawierzchni: (dz. 600 60016 §427)
- jezdni 25 401 m²
- chodników 9541 m²
W ramach bieżącego utrzymania wykonano n/wym remonty na drogach wewnętrznych:
-jezdni 3753 m²
- chodników 325 m²

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Mniejsze niż zakładane wydatkowanie środków finansowych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb działania drogowych sygnalizacji świetlnych (dz.600 rozdz.60015 § 426) wynika z faktu opóźnionego wpływu faktur wystawionych przez Vattenfall za ostanie 2 m-cie ubiegłego roku (8 248,34 zł) . Faktury wpłynęły do tut. Urzędu w m-cu styczniu Br. I zostały zapłacone ze środków na rok 2007.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag


.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Załącznik Nr 2
S-1w

KARTA ZADANIA NR IK/05/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
Za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Utrzymanie cmentarzy komunalnych i miejsc grobownictwa wojennego.**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): **Wydział Infrastruktury Komunalnej**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Arkadiusz Borek**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Dariusz Rymaszewski**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki: **156 206,69 PLN**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	291	0	GWSWF	1 299,00	1 299,00	1 298,09	99,93
710	71035	417	0	GAPWF	0	9 900,00	8 959,00	90,49
710	71035	427	0	GWSWF	15 385,00	30 000,00	27 176,40	90,56
710	71035	430	0	GWSWF	131 316,00	115 798,00	100 770,51	87,02
710	71035	430	0	GAPWF	0	15 100,00	15 100,00	100,00
710	71035	453	0	GWSWF	2 000,00	2 903,00	2 902,69	99,99
Razem rozdział					150 000,00	175 000,00	156 206,69	89,26
Razem dział					150 000,00	175 000,00	156 206,69	89,26
O G Ń Ł E M					150 000,00	175 000,00	156 206,69	89,26

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) – zmiany są spowodowane powstaniem w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Referatu ds. utrzymania czystości i zieleni miejskiej w związku, z czym zwiększył się zakres rzeczowy zadania poprzez przejęcie zakresu rzeczowego z Wydziału Ekologii.
 - przeniesienie kwoty 14 615,00 PLN z § 430 0 na § 427 0 dokonano się z uwagi na otrzymanie środków finansowych na realizację zadania pn: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeniesione środki zostały wykorzystane zgodnie z pierwotnym planem na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego i remontu dachu domu pogrzebowego,
 - przeniesienie kwoty 1 000,00 PLN z § 427 0 na § 417 0 z uwagi na konieczność odtworzenia tablicy pamiątkowej ku czci kompozytora z Zabrze- Paula Kraus

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Dom przedpogrzebowy	szt.	1	1
2.	Cmentarz komunalny	ha	2,05	2,05
3.	Groby i cmentarze wojenne zlokalizowane w 10 punktach	m ²	2150	2150

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) – **nie dotyczy.**

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania – **nie dotyczy.**


.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Załącznik Nr 2

S-1w

KARTA ZADANIA NR IK/06/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Utrzymanie czystości na drogach publicznych**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **IK**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Arkadiusz Borek**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Kita Jerzy**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,62**
- Poniesione wydatki: **3 311 846,30 PLN**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	411	0	GWSWF	3000,00	3 150,00	2928,48	92,96
900	90003	412	0	GWSWF	700,00	700,00	416,48	59,49
900	90003	417	0	GWSWF	20 000,00	20 000,00	16 999,32	84,99
900	90003	421	0	GWSWF	30 000,00	56 500,00	16 972,64	30,04
900	90003	427	0	GWSWF	0,00	50 589,00	50 584,14	99,99
900	90003	430	0	GWSWF	2 525 588,00	3 298 753,00	3 211 116,86	97,34
900	90003	458	0	GWSWF	0,00	3 082,00	3081,01	99,96
900	90003	459	0	GWSWF	0,00	9 251,00	9 250,31	99,99
900	90003	461	0	GWSWF	0,00	498,00	497,06	99,81
Razem rozdział					2 579 288,00	3 442 523,00	3 311 846,30	96,20
Razem dział					2 579 288,00	3 442 523,00	3 311 846,30	96,20
O G Ń Ł E M					2 579 288,00	3 442 523,00	3 311 846,30	96,20

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - § 430- zwiększono środki z powodu uciążliwej zimy – zarząd. 188/BF/2006 z dn. 17.03.06 oraz zarządzenie 475/BF/2006 z dnia 20.06.2006r.
 - § 458,459,461-nieprzewidziane w wcześniejszym planie środki przeznaczone na zapłacenie odszkodowania- przesunięte z § 430
 - przeniesienie środków finansowych z zadania WIK/45/06 w wysokości 300 000,00 na zadanie IK/06/06 dział 900 rozdział 90003 § 430 0
 - w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania Pani Irenie Nowak przeniesiono kwotę 2 000 PLN z § 430 0 na § 459 0
 - w związku z remontem ogrodzenia zlokalizowanego przy ul. Mikulczyckiej w Zabrze, przeniesiono kwotę 19 960 PLN z § 430 0 na § 427 0
 - zaoszczędzone środki finansowe na energii elektrycznej zadanie IK/12/06- dz. 900 rozdz. 90015 § 426 0 przeniesiono kwotę 6 500 PLN na zadanie IK/06/06 dział 900 rozdz. 90003 § 421 0
 - w związku z koniecznością wykonania remontu szaletu przy ul. Szenwaldka przenosi się kwotę 30 847,00 PLN z zadania IK/06/06 dz. 900 rozdz.90003 §430 0 na zadanie IK/07/06 dz. 900 rozdz. 90003 § 427 0
 - w związku z kradzieżą elementów ogrodzenia przy ul. Mikulczyckiej podczas trwania remontu przeniesiono dodatkową kwotę 7 304 PLN z § 430 0 na § 427 0
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Ręczne całoroczne utrzymanie ulic, placów, wiaduktów, tuneli, skrzyżowań	m ²	60695,5	60695,5
2.	Pow. ulic do zimowego utrzymania wraz z punktami nawaligicznymi	m ²	1958318	1958318
3.	Letnie mechaniczne oczyszczanie dróg i placów	m ²	1527313	1527313
4.	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych	m ²	22895	22895
5.	Opróżnianie koszy na przystankach autobusowych	szt.	259	259
6.	Całoroczne utrzymanie przystanków tramwajowych	m ²	7948	7948
7.	Opróżnianie koszy na przystankach tramwajowych	szt.	88	88
8.	Opróżnianie koszy ulicznych	szt.	287	287
9.	Zakup koszy ulicznych	szt.	50	20

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Poz.9. Nie zakupiono koszy przyulicznych w ilości 50 sztuk z powodów nie zależnych od nas, Referat zawarł Umowę z firmą „Konstalmet” z siedzibą w Jemielnicy na zakup 85 sztuk koszy, które zostały nam dostarczone w roku 2006 natomiast zapłata faktury została dokonana w 2007 roku z powodu późnego nam jej dostarczenia tj. styczeń 2007 r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)