

KARTA ZADANIA NR SR/07/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Realizacja projektu „Miasto Mieszkańcom Mieszkańcy Miastu”
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Gabriela Karmasz**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Aleksandra Kaleta**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,5**
- Poniesione wydatki: **13 114,42**

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 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	404	0	PWSWF	16 500,00	14 791,00	10 905,07	73,72
Razem rozdział				PWSWF	16 500,00	14 791,00	10 905,07	73,72
Razem dział				PWSWF	16 500,00	14 791,00	10 905,07	73,72
853	85395	411	0	PWSWF	3 600,00	3 600,00	1 942,15	53,94
Razem rozdział				PWSWF	3 600,00	3 600,00	1 942,15	53,94
Razem dział				PWSWF	3 600,00	3 600,00	1 942,15	53,94
853	85395	412	0	PWSWF	600,00	600,00	267,20	44,53
Razem rozdział				PWSWF	600,00	600,00	267,20	44,53
Razem dział				PWSWF	600,00	600,00	267,20	44,53
O G Ń Ł E M				PWSWF	20 700,00	18 991,00	13 114,42	69,05

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

Zgodnie z zarządzeniem nr 348/BF/2006 z dnia 04.05.2006r. zostały przeniesione środki w wysokości 1709,00zł do Wydziału Inwestycji w celu pokrycia kosztów sądowych tytułem wpisu od apelacji (sygn.akt. IC783/05).

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Wypłata trzynastej pensji dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych	wniosek	30	24

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

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w ramach projektu Miasto Mieszkańcom Mieszkańcy Miastu odbywała się na podstawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w danej placówce oświatowej. Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji osób pracujących w placówkach oświatowych okazało się, iż część spośród zatrudnionych nie nabyła prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego głównie z powodu nie przepracowania wymaganego okresu czasu (tj. minimum 6 miesięcy).

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. BRAK

08.01.2007 *Aleksandra Kaleta*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007-02-08
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/08/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Wkład własny do projektów.**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Gabriela Karmasz**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Anna Wiczeorek**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **2,5**
- Poniesione wydatki: **0,00**

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 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195	233	0	GWSWF	391 000,00	0	0	0
Razem rozdział				GWSWF	391 000,00	0	0	0
Razem dział				GWSWF	391 000,00	0	0	0
921	92118	430	0	GWSWF	391 000,00	0	0	0
Razem rozdział				GWSWF	391 000,00	0	0	0
Razem dział				GWSWF	391 000,00	0	0	0
O G Ń Ł E M				GWSWF	391 000,00	0	0	0

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

Pismem nr BF.IV.3010/563/2006 środki z tego zadania zostały przekazane do Wydziału Inwestycji na zadanie WI/SR/62/06 w związku z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania podmiotu realizującego zadanie.

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Opracowanie dokumentacji związanej z projektem „Zabrze śląski ośrodek kultury technicznej i turystyki przemysłowej”	sprawa	1	0
2	Opracowanie innych projektów na które gmina może uzyskać środki zewnętrzne	sprawa	1	2
3	Poszukiwanie informacji o funduszach europejskich	sprawa	1	1

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

Po przekazaniu środków do Wydziału Inwestycji realizację zadania nr 1 związanego z opracowaniem dokumentacji przejął Wydział Inwestycji. W związku z powyższym Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej przestał realizować w/w zadanie.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W zadaniu 2 zrealizowano inne opracowania potrzebne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, jednak zostały one sfinansowane z zadania nr SR/01/06.

Zadanie nr 3 zostało zrealizowane bezkwestyjnie.

Anna Wiczeorek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007-02-08
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/09/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Obsługa programu stypendialnego dla uczniów i studentów.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):

Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej

- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Gabriela Karmasz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Garsztecka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 261 082,31

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415	324	8	GWSWF	0	33 631,00	28 228,55	83,93
Razem rozdział					GWSWF	0	33 631,00	83,93
Razem dział					GWSWF	0	33 631,00	83,93
854	85415	324	9	GPBWF	0	14 629,00	13 253,76	90,59
Razem rozdział					GPBWF	0	14 629,00	90,59
Razem dział					GPBWF	0	14 629,00	90,59
803	80309	321	8	GWSWF	0	150 956,00	148 781,94	98,55
Razem rozdział					GWSWF	0	150 956,00	98,55
Razem dział					GWSWF	0	150 956,00	98,55
803	80309	321	9	GPBWF	0	47 700,00	46 911,50	98,34
Razem rozdział					GPBWF	0	47 700,00	98,34
Razem dział					GPBWF	0	47 700,00	98,34
803	80309	321	0	GWSWF	0	1 500,00	1 500,00	100
Razem rozdział					GWSWF	0	1 500,00	100
Razem dział					GWSWF	0	1 500,00	100
803	80309	321	9	GWSWF	0	22 595,00	22 406,56	99,16
Razem rozdział					GWSWF	0	22 595,00	99,16
Razem dział					GWSWF	0	22 595,00	99,16
OGÓŁEM					GWSWF/ GPBWF	0	271 011,00	96,33

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

Zarządzeniem nr 134/BF/2006 z dnia 22.02.2006r. do planu wprowadzona została kwota 30 200,00zł na stypendia dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006.

Zarządzeniem nr 453/BF/2006 z dnia 12.06.2006r. z rezerwy celowej przeniesiona została kwota 7 298,00zł jako wkład własny do projektu stypendialnego dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2005/2006.

Zarządzeniem numer 473/BF/2006 z dnia 20.06.2006r. zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 114 952,00zł na realizację projektu „Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów na rok akademicki 2005/2006 – semestr letni”

Zarządzeniem nr 986/BF/2006 z dnia 17.10.2006r. przeksięgowana została kwota 30 563,00zł z dział 803 rozdział 80309 paragraf 321 sposobu finansowania 8 GWSWF na dział 803 rozdział 80309 paragraf 321 sposób finansowania 9 GPBWF.

Zarządzeniem nr 998/BF/2006 z dnia 19.10.2006r. wprowadzono do planu dofinansowanie na stypendia dla uczniów i studentów na rok 2006/2007 w wysokości 83 704,00zł studenci oraz 18 060,00zł uczniowie.

Zarządzeniem nr 1049/BF/2006 z dnia 16.11.2006r. przeniesiono z rezerwy celowej 15 296,00zł jako wkład własny do projektu stypendialnego dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007.

Zarządzeniem nr 13/BF/2006 z dnia 20.12.2006r. przeniesiono z rezerwy celowej kwotę 1500,00zł stanowiące stypendium dla 2 dodatkowych osób na 5 miesięcy semestru zimowego w roku akademickim 2006/2007.

Zarządzeniem nr 29/BF/2006 z dnia 29.12.2006r. przeniesiono kwotę 8 859,00zł z dział 854 rozdział 84515 paragraf 324 sposób finansowania 8 GWSWF na dział 854 rozdział 84515 paragraf 324 sposób finansowania 9 GPBWF w celu prawidłowej klasyfikacji poniesionych wydatków.

Zarządzeniem nr 31/BF/2006 z dnia 29.12.2006r. przeniesiono z rezerwy celowej kwotę 1,00zł jako wkład własny do projektu stypendialnego dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007.

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

Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich uczących się w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych będących w trudnej sytuacji materialnej	STYPENDIA	21	21
Stypendia w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa	osoba	163	159

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

Stypendia dla studentów zostały wypłacone 153 osobom gdyż taka liczba wniosków spełniała kryteria zawarte w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W ramach zadania zostały również zrealizowane stypendia dla uczniów na rok szkolny 2006/2007 z którego skorzystały 23 osoby oraz stypendia dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007 z których skorzystało 220 osób.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/10/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 roku

- Nazwa zadania: Realizacja prac społecznie użytecznych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Gabriela Karmasz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Kaleta, Anna Kochel
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 26 733,20

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2006 r.	Wykonanie za 30.06.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	311	0	GWSWF	0	788,00	643,36	81,64
Razem rozdział					GWSWF	0	788,00	81,64
Razem dział					GWSWF	0	788,00	81,64
852	85201	311	0	PWSWF	0	7 920,00	2 262,40	28,57
Razem rozdział					PWSWF	0	7 920,00	28,57
852	85202	311	0	PWSWF	0	8 070,00	8 068,8	99,99
Razem rozdział					PWSWF	0	8 070,00	99,99
Razem dział					PWSWF	0	15 990,00	64,61
852	85219	311	0	GWSWF	0	23 760,00	7 382,24	31,07
Razem rozdział					GWSWF	0	23 760,00	31,07
Razem dział					GWSWF	0	23 760,00	31,07
925	92504	311	0	GWSWF	0	26 400,00	8 376,40	31,73
Razem rozdział					GWSWF	0	26 400,00	31,73
Razem dział					GWSWF	0	26 400,00	31,73
OGÓŁEM					0	66 938,00	26 733,20	39,94

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

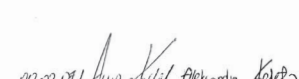
W związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. nr 210, poz. 1745) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 188/BF/2006 z dnia 17.03.2006r. dokonano zwiększenia środków przeznaczonych na realizację prac społecznie użytecznych w następujących placówkach: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej nr 1, Dom Pomocy Społecznej nr 2, Dom Pomocy Społecznej nr 3, Miejski Ogród Botaniczny Miejski Zakład Kąpielowy. Koszt poniesiony na wypłatę zobowiązań osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych refundowany jest ze środków Funduszu Pracy – do 60 % kwoty świadczenia. Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/BF/2006 Prezydenta Miasta z dnia 22.12.2006r. dokonano zmniejszenia w placówkach zaangażowanych w realizację prac społecznie użytecznych. Zmniejszenie nie wpłynęło na prawidłową realizację programu ponieważ zabezpieczone środki w budżecie miasta stanowiły 100% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, a faktycznie wydatki te stanowią 40% z zabezpieczonej kwoty.

- 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	Wykonanie prac społecznie użytecznych	osoba	33	33

- 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.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007 - 07 - 09
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PUP/1/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 roku

1. Nazwa zadania:

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):

Gabriela Karmasz

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 54

6. Poniesione wydatki:

Wydatki bieżące wraz z programem SZANS

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2006 r. 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
853	85333	401	0	PWSWF	1 325 400	1 355 147	1 355 139,04	100,0
		404	0		81 481	76 726	76 725,60	100,0
		411	0		233 619	236 021	236 020,60	100,0
		412	0		33 220	34 587	34 586,91	100,0
		421	0		3 000	22 192	22 164,16	99,9
		426	0		4 277	43 307	43 306,39	100,0
		427	0		3 000	13 746	0,00	0,0
		428	0		1 500	1 745	1 745,00	100,0
		430	0		3 000	18 112	18 111,75	100,0
		441	0		1 500	3 782	3 781,48	100,0
		443	0		3 000	6 295	6 295,00	100,0
		444	0		43 262	43 945	43 945,00	100,0
		452	0		1 741	1 741	1 740,75	100,0
Razem rozdział					1 738 000	1 857 346	1 843 561,68	99,3
Razem dział					1 738 000	1 857 346	1 843 561,68	99,3
853	85333	430	0	PWSWF	700 000	700 000	449 795,80	64,3
Razem rozdział					700 000	700 000	449 795,80	64,3
Razem dział					700 000	700 000	449 795,80	64,3
OGÓŁEM					2 438 000	2 557 346	2 293 357,48	89,7

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące zawartych w tabeli). Na mocy uchwały 188/BF/2006 z dnia 17.03.2006r. nastąpiło zwiększenie planu wydatków z brakiem środków na utrzymanie budynku. Na mocy uchwały nr 23/BF/2006 z 22.12.2006 nastąpiło zwiększenie planu w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

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.	Rejestracja i obsługa bezrobotnych	osoba	14500x12m-cy	12370x12m-cy
2.	Szkolenia osób bezrobotnych	osoby	300	329
3.	Planowanie szkoleń, współpraca z partnerami na rynku pracy, organizacja szkoleń, analiza przyjętych wniosków, wydawań skierowań na szkolenia, ocena szkolenia	przetarg	6	54
4.	Pozyskiwanie i rejestracja ofert pracy	osoba	2860	5017
5.	Dobór kandydatów na odpowiednie miejsce pracy, wydawanie skierowań	osoba	6700	3985
6.	Wykonanie budżetu (obsługa finansowo-księgowa, sporządzanie sprawozdań i bilansu)	sprawozda.	36	42
7.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism	faktury	brak	brak
8.	Oplaty medialne (woda, C.O., energia, wywóz nieczystości)	umowy	45	36
9.	Oplaty bankowe i pocztowe	umowy	brak	brak
10.	Ryczałt za samochód	umowa	12	12
11.	Inne opłaty (składka PZU, opłaty na rzecz budżetu państwa, odpis na ZFŚS)	polisa, decyzja	5	5
12.	Zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników	etat	56x12m-cy	56x12m-cy

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania): - zmieniająca się liczba bezrobotnych, ze względu na duże zainteresowanie bezrobotnych możliwością przekwalifikowania wzrosła liczba przetargów i osób, które zakończyły szkolenia, oferty pracy, które składają pracodawcy dotyczą osób z wysokimi kwalifikacjami, z konkretnym zawodem, a nasi bezrobotni w znacznej mierze nie spełniają tych wymogów.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R

Katarzyna Burdalska Inż. Jacek Kubicki

data i podpis osoby odpowiedzialnej

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Gabriela Karmasz

data i podpis Naczelnika Wydziału

KARTA ZADANIA NR PUP/2/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania:

Finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):

Gabriela Karmasz

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 2

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2006 r. 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
851	85156	413	0	PPDWF	2 205 600	2 224 707	2 224 707,00	100,0
Razem rozdział					2 205 600	2 224 707,00	2 224 707,00	100,00
Razem dział					2 205 600	2 224 707,00	2 224 707,00	100,00
OGÓŁEM					2 205 600	2 224 707,00	2 224 707,00	100,00

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały 732/BF/2006 z 17.07.2006r. oraz 1021/BF/2006 z 31.10.2006 dokonano zwiększenia planu na finansowanie skutków podwyższenia wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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.	Bezrobotni bez prawa do zasiłku	Osoba	10000x12 m-cy	8505x12 m-cy
uprawnieni do ubezpieczenia zdrowotnego				

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania): - zmieniająca się liczba bezrobotnych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R

Katarzyna Burdalska Inż. Jacek Kubicki

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Gabriela Karmasz

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PUP/3/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania:

Projekt „KAMELEON”- poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia.

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):

Gabriela Karmasz

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 2

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2006 r. 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
853	85333	421	8	PWSWF	0	12071	10 218,81	84,7
		421	9	PPBWF	0	3293	2 787,19	84,6
		430	8	PWSWF	0	73741	55 248,30	74,9
		430	9	PPBWF	0	20113	15 069,20	74,9
		441	8	PWSWF	0	3536	832,84	23,6
		441	9	PPBWF	0	964	227,16	23,6
Razem rozdział					0	113 718	84 383,50	74,2
Razem dział					0	113 718	84 383,50	74,2
OGÓŁEM					0	113 718	84 383,50	74,2

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały nr.341/BF/2006 z 28.04.2006 został wprowadzony plan w ramach Projekt „KAMELEON”- poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia.

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.	Szkolenia pracowników	osoba	58	0
2.	Delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach	osoba	58	6
3.	Zakup usług audytu personalnego	faktura	1	1
4.	Szkolenia doradców zawodowych	osoba	2	3
5.	Doposażenie mebli biurowych	faktura	brak	brak
6.	Zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych i biurowych	faktura	brak	brak
7.	Zakup usług promocyjnych	faktura	brak	brak

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

W związku z przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę audytu personalnego oraz zakup usług promocyjnych, cena którą zaproponowały jednostki zwycięskie była znacznie mniejsza niż planowana cena zakupu obu usług. Prowadzone badanie audytu personalnego (a tym samym badanie potrzeb szkoleniowych BO projektu) trwało dłużej niż zakładano na poziomie planowania projektu w związku z tym nie udało się na szkolenie skierować ani jednego pracownika. Ze szkolenia doradców zawodowych skorzystały 3 a nie 2 osoby – wynikało to z wynegocjowanych ustaleń z firmą szkolącą.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
Katarzyna Burdalska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania): W 2006 roku Lider Projektu zobowiązał się do przekazania na rzecz realizacji projektu kwoty 103 193 zł. Nie mniej jednak z powodu problemów w przepływach finansowych na linii Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a PUP Siemianowice Śląskie zobowiązanie to nie zostało zrealizowane. Dlatego też, ze względu na niedostateczną ilość przekazanych środków finansowych zobowiązani byliśmy do wydatkowania środków w ramach przekazanej kwoty.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Realizacja projektu obejmuje okres 2005- 2007. W związku z obowiązującymi zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 1.5 SPO RZL, limit wydatków niezrealizowanych w roku budżetowym, może być wykorzystany w następnym okresie, nie dłuższym jednak niż data końcowa realizacji projektu.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R

Katarzyna Burdalska *mgr Jacek Kubicki*

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Gabriela Karmasz

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

ZKOL/01/06	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności miasta Zabrze i załóg zakładów pracy
SM/01/06	Koordynacja zagadnień z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej

KARTA ZADANIA NR PUP/4/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2006 rok

- Nazwa zadania:
PUNKTY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Gabriela Karmasz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2006 r. 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
853	85333	311	8	PWSWF	0	33 117,00	30 520,74	92,2
		411	8		0	16 676,00	8 486,25	50,9
		421	8		0	9 360,00	7 071,68	75,6
		426	8		0	0,00	0,00	0,0
		430	8		0	36 840,00	22 807,28	61,9
		435	8		0	7 200,00	6 797,58	94,4
OGÓŁEM					0	103 193	75 683,53	73,3

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

Na mocy uchwały nr.473/BF/2006 z 20.06.2006 został wprowadzony plan w ramach PUNKTÓW POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ-Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na mocy uchwały nr.798/BF/2006 z 10.08.2006 została wprowadzona zmiana planu spowodowana koniecznością płynnej realizacji programu.

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.	stypendia z tytułu przygotowania zawodowego	osoby	42	77
2.	utrzymanie Punktów Pomocy Koleżeńskich	punkty	6	6x12m-cy
3.	dofinansowanie do szkolenia	osoby	24	27

KARTA ZADANIA NR ZKOL/01/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2006 rok

- Nazwa zadania: ZKOL/01/06
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): BF/ZKOL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Lech WÓJCIK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jakub KURASIEWICZ
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3,75
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404	300	0	PKSWF	0	167 000	162 711,84	97,43
754	75414	417	0	PKSWF	8 592	8 707	8 590,61	98,66
754	75414	421	0	PKSWF	4 000	885	814,31	92,01
754	75414	426	0	PKSWF	1 500	1 500	194,65	12,97
754	75414	427	0	PKSWF	67 800	67 800	18 321,20	27,02
754	75414	430	0	PKSWF	9 700	9 608	8 161,41	84,94
754	75414	430	0	PKSWF	3 000	3 000	3 000	100,0
Razem rozdział					86 000	258 500	201 794,02	78,06
Razem dział					86 000	258 500	201 794,02	78,06
O G Ó Ł E M					86 000	258 500	201 794,02	78,06

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

a/ Zarządzeniem Nr 6/BF/2006 z dn. 05.01.2006 przeniesiono kwotę 5 500 zł na § 430 w związku z koniecznością zapłaty za obsługę techniczną fotoradarów Spółce z o.o. „LIFOR” z Bytomia oraz kwotę 8 592 z § 430 na § 417 – podpisanie umowy na czynności konserwatorskie syren alarmowych.

b/ Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 188/BF/2006 z dn. 17.03.2006r zwiększono plan § 300 na dotacje dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i zarządzeniem Nr 798/BF/2006 z dn. 10.08.2006 zmniejszono do kwoty 167 000,00 zł.

c/ Zarządzeniem Nr 475/BF/2006 z dn. 20.06.2006 przeniesiono kwotę 115 zł z § 421 na § 417 – zapłata podatku za osobę fizyczną z tytułu umowy na wykonanie prac konserwatorskich syren alarmowych m.Zabrze

d/ Zarządzeniem Nr 937/BF/2006 z dn. 29.09.2006 przeniesiono kwotę 3 000 zł. z § 421 na § 430 – zapłata za wykonanie tablic „Sygnali alarmowe” dla mieszkańców miasta

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.	Konserwacja sprzętu OC: -sprzęt indywidualnej ochrony -sprzęt tech.-wojskowy, -sprzęt dozymetryczny-legalizacja, -urządzenia włączające	Szt.	101	100
2.	Utrzymanie i konserwacja oraz remonty syren alarmowych m. Zabrze	Szt.	40	37
3.	Utrzymanie i konserwacja radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi m. Zabrze	Szt.	13	13
4.	Utrzymanie i konserwacja istniejących budowli ochronnych m. Zabrze	Szt.	225	225
5.	Remont budowli ochronnych	Szt.	5	0
6.	Legalizacja sprzętu głośniczego w magazynie.	Szt.	9	9
7.	Zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia	Osoby	185	49
8.	Ulotki	Szt.	5000	0
9.	Tablice sygnałów alarmowych	Szt.	300	350

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

Pkt.5. Remont budowli ochronnej przy ul. Ślęcka 27 - przygotowanie dokumentacji i rozpisanie przetargu na wykonanie remontu.
Również zabezpieczono ukrycia wolno stojące na terenie miasta przed osobami postronnymi w ramach remontu budowli ochronnych.

Pkt.8. Nie wykonano ulotek dla ludności z terenów zagrożonych powodzią z powodu zamiany ich na tablice sygnałów alarmowych dla ludności miasta.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

inż. Jakub Kurasiewicz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR SM/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 roku**

- Nazwa zadania: KOORDYNACJA ZAGADNIENI Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.
UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Straż Miejska w Zabrzu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Lech Wójcik
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Jan Krzywicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
59
- Poniesione wydatki:

Dział		Rozdział		Sposób finansowania	Kategoria Zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały		Plan po zmianach na 31.12.2006r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006r.		% wykonania (8:7)
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	
754	75416	3020	0	GWSWF		44000,00	42 254,00	42 244,47	99,98			
		4010	0	GWSWF		1929320,00	1 919 493,00	1914 113,90	99,72			
		4040	0	GWSWF		143 000,00	136 827,00	136 826,70	100			
		4110	0	GWSWF		355 400,00	342 669,00	342 668,66	100			
		4120	0	GWSWF		50 600,00	48 075,00	48 074,38	100			
		4140	0	GWSWF		23 000,00	28 167,00	28 166,81	100			
		4170	0	GWSWF		28 050,00	29 539,00	29 538,11	100			
		4180	0	GWSWF		16 500,00	18 362,00	18361,88	100			
		4210	0	GWSWF		147 400,00	196 652,00	196 055,62	99,70			
		4260	0	GWSWF		32 800,00	32 800,00	30 733,24	93,70			
		4270	0	GWSWF		24 000,00	31 392,00	30 446,44	96,99			
		4280	0	GWSWF		7 000,00	10 800,00	9 864,00	91,33			
		4300	0	GWSWF		115 530,00	104 887,00	102 150,05	97,39			
		4350	0	GWSWF		2 100,00	1 904,00	1 903,20	99,96			
		4410	0	GWSWF		7 500,00	5 323,00	5 322,09	99,98			
		4420	0	GWSWF		1 500,00	809,00	808,61	99,95			
		4430	0	GWSWF		17 800,00	12 448,00	12 448,00	100			
		4440	0	GWSWF		48 000,00	44 969,00	44 968,47	100			
		4480	0	GWSWF		6 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	0	GWSWF			2 850,00	2 850,00	100			
					Razem	3 000 000,00	3 010 220,00	2 997 544,63	93,94			

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

Rada Miejska w Zabrzu Uchwałą Nr LII/662/06 nadała sztandar Straży Miejskiej z okazji 15-lecia powstania jednostki Z rezerwy ogólnej budżetu miasta Straż Miejska otrzymała 10 000,00 zł na wykonanie sztandaru.

Zwiększenie środków finansowych nastąpiło na paragrafie 4300 „usługi pozostałe w wysokości 220,00 zł z tytułu zwrotu za zapłaconą przez Straż Miejską fakturę wystawioną za koszty zastępstwa procesowego do sprawy Gmina Zabrze – Koszt – Bud” sygn. Akt BP -0510-137/05

Średnioroczne zatrudnienie wynoszące 58,84 etatu na 64 planowane, wpłynęło na zmniejszone wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jak również należało dokonać korekty zmniejszającej naliczenie roczne odpisu na ZFŚS.

Paragraf 4140 - „wpłaty na PFRON” został zwiększony o kwotę 5 167,00 zł w związku ze zmianą w sposobie wyliczania opłaty i wzrostem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wysokości 4%. Zaplanowane środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie okazały się być nie wystarczające i w miesiącu kwietniu 2006 na paragraf 4180 „ekwiwalent za umundurowanie” przesunięto kwotę 2 063,00 z paragrafu 4300 „usługi pozostałe”

Środki finansowe zaplanowane na remonty w całości zostały wykorzystane na naprawy samochodów służbowych, dodatkowo koniecznym okazało się zwiększenie tego paragrafu 4270 - „zakup usług remontowych” o kwotę 7 392,00 zł.

Zasílono paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych” o kwotę 3 800,00 zł celem dokonania zapłaty faktury dotyczącej wykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych strażników, eliminując możliwość zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B

W związku z nie zaplanowanym wydatkiem w budżecie 2006 na opłatę z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Pawła Stalmacha 9 dokonano przeniesienia z §4480 „podatek od nieruchomości” na § 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa”, w kwocie 2 850,00zł. Straż Miejska w 2006 roku była zwolniona z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLVI/569/05 z dnia 28.11.2005 w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na rok 2006.

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

L.p.	Opis dotyczy zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	wykonana ilość
1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	Sprawa	10 000	13208
2	Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym	Sprawa	4 000	6454
	Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń	Sprawa	200	252
4	Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia	Sprawa	20	41
5	Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej	Sprawa	5	5
6	Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych	Sprawa	300	218
7	Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	Sprawa	500	655
8	Konwojowanie środków pieniężnych	Zlecenie	350	43
	dokumentów dla potrzeb Gminy Zabrze			
9	Wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, premie i ich pochodne dla pracowników SM.	Osoba	74	59
10	Bieżące wydatki rzeczowe – utrzymanie budynku wraz z mediami.	budynek	1	1

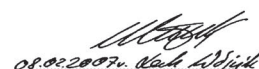
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.

Ograniczone konwojowanie środków pieniężnych dla potrzeb Gminy Zabrze ze względu na wykonywanie tej usługi przez bank obsługujący rachunki gminy Zabrze.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
08.02.2007r.


(dyrektor, kierownik, Naczelnik)
08.02.2007r.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI LOKALOWEJ	
ZNGL/01/06 ZBK/01/06 JOFGN/01/06	Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem
ZNGL/02/06 ZBK/02/06 JOFGN/02/06	Utrzymanie stanów technicznych budynków
ZNGL/03/06	Dodatki mieszkaniowe
ZNGL/04/06	Utrzymanie budynków użytkowych Skarbu Państwa
ZNGL/05/06	Utrzymanie budynków użytkowych Gminy
ZNGL/06/06	Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
JOFGN/03/06	Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
JOFGN/04/06	Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa

KARTA ZADANIA NR ZNGL/01/06, ZBK/01/06, JOFGN/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok **ZBIORCZE**

- Nazwa zadania: Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem
- Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
- Osoba koordynująca zadanie: Jarosław Wieszołek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mucha
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (6/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	417	0	GWSWF	0,00	12 383,00	7 582,80	61,24
		421	0	GWSWF	15 000,00	14 094,00	11 491,98	81,54
		426	0	GWSWF	17 500 000,00	16 110 641,00	15 310 954,60	95,04
		430	0	GWSWF	32 300 000,00	28 163 191,00	27 590 880,38	97,97
		443	0	GWSWF	20 000,00	160 000,00	134 272,24	83,92
		453	0	GWSWF	60 000,00	86 500,00	64 134,65	74,14
		458	0	GWSWF	0,00	9 015,00	2 961,50	32,85
		459	0	GWSWF	27 000,00	44 481,00	32 191,54	72,37
		460	0	GWSWF	0,00	50 100,00	50 081,06	99,96
		461	0	GWSWF	240 000,00	440 838,00	413 370,26	93,77
Razem rozdział					50 162 000,00	45 091 243,00	43 617 921,01	96,73
Razem dział					50 162 000	45 091 243	43 617 921,01	96,73
OGÓŁEM					50 162 000	45 091 243	43 617 921,01	96,73

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

W trakcie sporządzania planu na 2006 r. przewidywano, że obsługa księgowa związana z wydatkami na utrzymanie budynków komunalnych oraz udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych dokonywana będzie w ramach jednego zadania. W związku z utworzeniem z dniem 01.01.2006r. Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami większość zadań związanych z finansowaniem gospodarki mieszkaniowej została przekazana do realizacji Jednostce. Dotychczas w/w zadania wykonywane były przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, w związku z tym konieczne było utworzenie zadań JOFGN/01/06, JOFGN/02/06, JOFGN/03/06, JOFGN/04/06. Ponieważ w okresie organizacji Jednostki ZBK wykonywało zadania związane z obsługą zasobu komunalnego, konieczne było utworzenie nowych zadań ZBK/01/06 i ZBK/02/06.

Trwa sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców. W budynkach wspólnot mieszkaniowych, Gmina Zabrze wpłacała zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz opłat za media związane z utrzymaniem lokali stanowiących jej własność w wysokości zgodnej z uchwałami podjętymi przez współwłaścicieli.

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

Wartość mierników podano w zadaniach ZBK/01/06 i JOFGN/01/06.

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

Brak

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem
- Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
- Osoba koordynująca zadanie: mgr Jarosław Wieszołek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mucha
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (6/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	417	0	GWSWF	0,00	12 383,00	7 582,80	61,24
		421	0	GWSWF	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	GWSWF	17 500 000,00	11 855,00	11 657,19	98,34
		430	0	GWSWF	32 300 000,00	5 666 680,00	5 661 723,57	99,92
		443	0	GWSWF	20 000,00	150 000,00	134 272,24	89,52
		453	0	GWSWF	60 000,00	6 500,00	0,00	0,00
		458	0	GWSWF	0,00	9 015,00	2 961,50	32,85
		459	0	GWSWF	27 000,00	11 000,00	5 476,89	49,79
		460	0	GWSWF	0,00	50 100,00	50 081,06	99,97
		461	0	GWSWF	240 000,00	40 000,00	31 267,95	78,17
Razem rozdział					50 162 000,00	5 957 533,00	5 905 023,20	99,12
Razem dział					50 162 000,00	5 957 533,00	5 905 023,20	99,12
OGÓŁEM					50 162 000,00	5 957 533,00	5 905 023,20	99,12

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

W trakcie sporządzania planu na 2006 r. przewidywano, że obsługa księgowa związana z wydatkami na utrzymanie budynków komunalnych oraz udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych dokonywana będzie w ramach jednego zadania.

W związku z utworzeniem z dniem 01.01.2006r. Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami większość zadań związanych z finansowaniem gospodarki mieszkaniowej została przekazana do realizacji Jednostce. Dotychczas w/w zadania wykonywane były przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej. W związku z tym konieczne było utworzenie zadań JOFGN/01/06, JOFGN/02/06, JOFGN/03/06, JOFGN/04/06.

W trakcie roku dokonano następujących przesunięć:

Na zadanie JOFGN/01/06 przesunięto środki finansowe w kwocie 34 417,062 zł.

Na zadanie JOFGN/02/06 przesunięto środki finansowe w kwocie 10 485,062 zł.

Na zadanie JOFGN/03/06 przesunięto środki finansowe w kwocie 2 032,254 zł.

Na zadanie JOFGN/04/06 przesunięto środki finansowe w kwocie 2 000 zł.

Ponieważ w okresie organizacji Jednostki ZBK wykonywało zadania związane z obsługą zasobu komunalnego konieczne było utworzenie nowych zadań ZBK/01/06 oraz ZBK/02/06.

W trakcie roku dokonano następujących przesunięć:

Na zadanie ZBK/01/06 przesunięto środki finansowe w kwocie 4 716,648 zł.

Na zadanie ZBK/02/06 przesunięto środki finansowe w kwocie 2 002,424 zł.

Trwa sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.

W budynkach wspólnot mieszkaniowych, Gmina Miejska Zabrze wpłacała zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz opłat za media związane z utrzymaniem lokali stanowiących jej własność w wysokości zgodnej z uchwałami podjętymi przez współwłaścicieli.

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

Wartość mierników podano w zadaniach ZBK/01/06 i JOFGN/01/06

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

Brak.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Kierownik Referatu
mgr inż. arch. Danuta Mucha
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR ZBK/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie budynków mieszkalnych wraz z zarządzaniem - ZBK
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Zarząd Budynków Komunalnych
- Osoba koordynująca zadanie: mgr Jarosław Wiesiołek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Andrzej Lorek
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	421	0	GWSWF	0	5 094,00	5 093,43	99,99
		426	0	GWSWF	0	2 731 050,00	2 729 146,18	99,93
		430	0	GWSWF	0	1 832 447,00	1 832 446,86	100,00
		453	0	GWSWF	0	0	0,00	0,00
		459	0	GWSWF	0	5 481,00	5 480,34	99,99
		461	0	GWSWF	0	142 576,00	142 575,29	99,99
Razem rozdział					0	4 716 648,00	4 714 742,10	99,96
Razem dział					0	4 716 648,00	4 714 742,10	99,96
OGÓŁEM					0	4 716 648,00	4 714 742,10	99,96

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

W trakcie sporządzania planu na 2006 r. przewidywano, że obsługa księgowa związana z wydatkami na utrzymanie budynków komunalnych dokonywana będzie w ramach jednego zadania. W związku z trwającą umową o zarządzanie na początku roku zdecydowano, że do końca jej obowiązywania obsługa księgowa związana z utrzymaniem budynków komunalnych dokonywana będzie w ramach zadania obsługiwanego przez ZBK. Część zaplanowanych wydatków przesunięto więc na zadanie ZBK/01/06. Trwa sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców, zmianie ulega więc powierzchnia zasobu komunalnego, a tym samym wielkość wydatków.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
BUDYNKI KOMUNALNE				
1.	ilość budynków – nastąpiła zmiana liczby budynków w wyniku przyjęcia przez Gminę nowych nieruchomości oraz w związku z przesunięciem budynków z zasobu komunalnego do zasobu budynków Wspólnot Mieszkaniowych	szt	958	0
2.	powierzchnia – nastąpiła zmiana powierzchni budynków w wyniku przyjęcia przez Gminę nowych nieruchomości oraz w związku z przesunięciem z zasobu komunalnego do zasobu budynków Wspólnot Mieszkaniowych	m ²	352 000	0
3.	zużycie zimnej wody – jest zależne od wielkości zasobów i zużycia przez poszczególnych mieszkańców	m ³	520 300	149 000
4.	odprowadzenie ścieków – ilość odprowadzanych ścieków zależna jest od zużycia wody. Różnica wynika z faktu, że w części budynków brak kanalizacji ogólnospławnej i ścieki odprowadzane są do szamba	m ³	5 02 000	132 300
5.	wywóz nieczystości stałych – ilość jest uzależniona od wielkości zasobu i ilości mieszkańców, nie można więc określić szczegółowo tej wielkości	m ³	26 400	10 450
6.	energia elektryczna – dotyczy obwodów administracyjnych, rozliczana jest wg wskazań liczników	kWh	1 620 000	843 200
7.	energia ciepła – zamówiona moc cieplna – zużycie wg opłaty zmiennej Na energię ciepłą składają się opłaty stałe (zależne od zamówionej mocy cieplnej) oraz opłaty zmienne, obliczana na podstawie wskazań liczników	MW GJ	0,605 4 700	0,390 2 108
8.	ilość przewodów kominowych – związana jest z ilością budynków	szt	4 820	1 939
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE				
1.	ilość budynków	szt	1 343	0
2.	powierzchnia	m ²	361 500	0
3.	zużycie zimnej wody	m ³	755 000	758 000
4.	odprowadzenie ścieków	m ³	754 600	751 300
5.	wywóz nieczystości	m ³	30 300	30 100
6.	energia elektryczna	kWh	1 114 500	932 000
7.	energia elektryczna – zamówiona moc – zużycie wg opłaty zmiennej	MW GJ	7,94 58 200	7,20 58 050
8.	ilość-przewodów kominowych	szt	4 730	4 800

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

PREZES ZARZĄDU
04.02.07 mgr Andrzej Lorek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2007 mgr Jarosław Wiesiołek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: Utrzymanie Zasobów Komunalnych Gminy Zabrze
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Jarosław Wiesiołek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Rudawska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 10
- 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 2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	421	0	GWSWF	-	9.000,-	6.398,55	71,10
		426	0	GWSWF	-	13.367.736,-	12.570.151,23	94,03
		430	0	GWSWF	-	20.664.064,-	20.096.709,95	97,25
		443	0	GWSWF	-	10.000,-	0,00	-
		453	0	GWSWF	-	80.000,-	64.134,65	80,17
		459	0	GWSWF	-	28.000,-	21.234,31	75,84
		461	0	GWSWF	-	258.262,-	239.527,02	92,75
Razem rozdział					x	34.417.062,-	32.998.155,71	95,88
Razem dział					x	34.417.062,-	32.998.155,71	95,88
OGÓŁEM					x	34.417.062,-	32.998.155,71	95,88

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

W planie budżetu Miasta założono realizację powyższego zadania przez WZNiGL.

Pismem Nr ZNGL.III.DM.3010-1-46/05 z dnia 30.12.2005r. (data wpływu 12.01.2006r.), utworzono nowe zadanie wydatkowe JOFGN, przesuwając środki finansowe z zadania ZNGL/1/06 na zadanie JOFGN/01/06, które to zadanie w określono na kwotę 36.915.000,- zł – Zestawienie planu wydatków z dnia 9.03.2006r.

Następujące w ciągu roku zmiany planu wydatków to :

- zmniejszenie planu o kwotę 1.565.200,- zł – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 212/BF/2006 z dnia 24.03.2006r. – przesunięcie środków na zadania ZBK i WZNiGL w paragrafach 426, 430 i 461;
- przesunięcie kwoty 100.000,- zł z § 430 w/w zadania, do § 606 na zadanie inwestycyjne WJ/JOFGN/56/06 – pismo JOFGN.BF.7110-27/06 z dnia 27.04.06r. – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 388/BF/2006 z dnia 17.05.2006r.;
- zwiększenia planu o kwotę 2.250.301,- zł, w tym, przesunięcie między paragrafami 426 i 430 – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 581/BF/2006 z dnia 30.06.2006r.;
- zmniejszenie planu wydatków w § 461 o kwotę 6.738,- zł i przeniesienie do zadania JOFGN/03/06, dla pokrycia kosztów sądowych – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 798/BF/2006 z dnia 10.08.2006r.;
- przesunięcie między paragrafami 430 i 461 kwoty 190.000,- zł – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 823/BF/2006 z dnia 20.08.2006r. z uwagi na konieczność uregulowania kosztów postępowania sądowego i komorniczego;
- zmniejszenie planu w § 426 o kwotę 355,- zł – pismo Nr ZNGL.III.BB.3010-94/2006 z dnia 15.09.2006r.;
- zmniejszenie planu wydatków w § 430 o kwotę 845.346,- zł i zwiększenie w § 459 o kwotę 15.000,- zł i przesunięcie kwoty 830.346,- zł na zadanie JOFGN /03/06, w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań administracyjnych, finansowych i windykacyjnych przez Jednostkę w okresie od IX-XII/06;
- zmniejszenie planu w § 430 o kwotę 300.000,- zł – pismo Nr ZNGL.III.BB.3010-97/2006 z dnia 19.09.2006r.;
- zmniejszenie planu w § 426 o kwotę 4.000,- zł – pismo Nr ZNGL.III.BB.3010-99/2006 z dnia 26.09.2006r.;
- zmniejszenie planu w § 430 o kwotę 30.000,- - pismo Nr JOFGN.BF.7110-307/06 z dnia 29.09.2006r. i przeniesienie do zadania JOFGN/03/06 na pokrycie kosztów dzierżawy oprogramowania komputerowego;

- zmniejszenie planu wydatków w § 426 o kwotę 400.000,- zł i przeniesienie do zadania JOFGN/03/06 i WI/JOFGN/56/06 – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1020/BF/2006 z dnia 31.10.2006r.;
- zmniejszenie planu wydatków w § 430 o kwotę 46.430,- zł – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 7/BF/2006 z dnia 15.12.2006r.;
- zwiększenie planu w paragrafach 426, 430 i 444 o kwotę 444.000,- zł i przeniesienie z zadania JOFGN/03/06 – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 15/BF/2006 z dnia 20.12.2006r.;
- zmniejszenie planu wydatków w § 444 o kwotę 9.170,- zł i przeniesienie na zadanie JOFGN/03/06 – pismo Nr ZNGL.BB.BB.3010-132/2006 z dnia 29.12.2006r.;
- zmniejszenie planu w paragrafach 426 i 430 o kwotę 1.900.000,- zł – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 29/BF/2006 z dnia 29.12.2006r. z uwagi na przekazanie części nieruchomości w użytkowanie Zarządowi Budynków Komunalnych.

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
0	LOKALE KOMUNALNE WE WSPÓLNOTACH	-	-	-
1	Ilość wspólnot	szt.	1.724	1.065
2	Powierzchnia budynków	m ²	547.666,2	319.349,0
3	Zużycie zimnej wody	m ³	1.123.544,0	967.700,0
4	Odprowadzenie ścieków	m ³	1.123.544,0	967.700,0
5	Wydów nieczystości	m ³	49.443,71	67.470,0
6	Energia elektryczna	KW	1.643.101,0	1.3860
7	Energia ciepła – zamówiona moc	MW	64,63	54,09
8	Zużycie wg opłaty zmiennej	GJ	113.229,2	95.258,0
9	Ilość przewodów kominowych	szt.	14.984,92	14.037,0
0	BUDYNKI KOMUNALNE	-	-	-
1	Ilość budynków	szt.	1.251	1.533
2	Powierzchnia budynków	m ²	445.822,4	428.958,0
3	Zużycie zimnej wody	m ³	522.111,7	482.010,0
4	Odprowadzenie ścieków	m ³	503.100,0	460.190,0
5	Wydów nieczystości	m ³	268.756,0	263.196,0
6	Energia elektryczna	KW	1.472.482,0	1.251.435,0
7	Energia ciepła – zamówiona moc	MW	1,35	1,291
8	Zużycie wg opłaty zmiennej	GJ	8.865,0	8.054,2
9	Ilość przewodów kominowych	szt.	7.701,0	8.650,8

Realizacja zadania przebiega (w części dotyczącej pokrywania udziału Gminy we współwłasności nieruchomości) zgodnie z założeniami. W odniesieniu do pokrywania kosztów mediów oraz remontów budynków komunalnych zadania te są realizowane od miesiąca IV/06. W sprawozdawanym okresie ilość nieruchomości, obsługiwanych i finansowanych przez Jednostkę zmniejszyła się (sprzedaż, użytkowanie), w związku, z czym wykonanie zakładanego zakresu rzeczowego wyliczono proporcjonalnie do ilości planowanej na początku roku i ilości pozostającej na dzień 31.12.2006r.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Brak.
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

10.01.2007
p.o. DYREKTOR
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08-02-2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZNGL/02/06, ZBK/02/06, JOFGN/02/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok **ZBIORCZE**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanów technicznych budynków
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
3. Osoba koordynująca zadanie: Jarosław Wieszołek
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mucha
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
6. Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60017	427	0	GWSWF	350 000,00	350 000,00	280 915,81	80,26
Razem rozdział					350 000,00	350 000,00	280 915,81	80,26
Razem dział					350 000,00	350 000,00	280 915,81	80,26
700	70004	427	0	GWSWF	11 838 000	15 086 586	14 874 702,14	98,60
Razem rozdział					11 838 000	15 086 586	14 874 702,14	98,60
Razem dział					11 838 000	15 086 586	14 874 702,14	98,60
OGÓŁEM					12 188 000	15 436 586	15 155 617,95	98,18

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

W trakcie sporządzania planu na 2006 r. wydatki przeznaczone na remonty budynków zostały zaplanowane na zadaniu ZNGL/02/06. W trakcie roku dokonywane były przesunięcia środków finansowych na zadanie ZBK/02/06 oraz JOFGN/02/06. Obsługa księgowa związana z dokonywaniem wpłat na fundusz remontowy jako udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych dokonywana była przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Przeważająca większość wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały, podjęła uchwały o dokonywaniu przez właścicieli wpłat na fundusz remontowy, konieczne było więc zabezpieczenie środków na wywiązanie się przez Gminę z zobowiązań wynikających z tych uchwał.

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

Wartość mierników podano w zadaniach ZNGL/02/06, ZBK/02/06 oraz JOFGN/02/06.

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

Zaplanowane środki pokryły poniesione wydatki niemal w całości.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

10.01.2007
p.o. DYREKTOR
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZNGL/02/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanów technicznych budynków
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
3. Osoba koordynująca zadanie: mgr Jarosław Wieszołek
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mucha
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
6. Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60017	427	0	GWSWF	350 000,00	350 000,00	280 915,81	80,26
Razem rozdział					350 000,00	350 000,00	280 915,81	80,26
Razem dział					350 000,00	350 000,00	280 915,81	80,26
700	70004	427	0	GWSWF	4 000 000,00	1 761 100,00	2 581 476,96	146,58
		427	0	GWSWF	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
		427	0	GWSWF	7 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział					11 838 000,00	2 599 100,00	2 581 476,96	99,32
Razem dział					11 838 000,00	2 599 100,00	2 581 476,96	99,32
OGÓŁEM					12 188 000	2 949 100	2 862 392,77	97,06

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

W trakcie sporządzania planu na 2006 r. wydatki przeznaczone na remonty budynków zostały zaplanowane na zadaniu ZNGL/02/06. W trakcie roku dokonywane były przesunięcia środków finansowych na zadanie ZBK/02/06 oraz JOFGN/02/06.

Obsługa księgowa związana z dokonywaniem wpłat na fundusz remontowy jako udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych dokonywana była przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Przeważająca większość wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały, podjęła uchwały o dokonywaniu przez właścicieli wpłat na fundusz remontowy, konieczne było więc zabezpieczenie środków na wywiązanie się przez Gminę z zobowiązań wynikających z tych uchwał.

W roku 2006 wykonano remonty w budynkach komunalnych wg wcześniej ustalonych zakresów z zarządcami budynków oraz remonty awaryjne. Roboty budowlane związane z remontami budynków, remonty chodników przy budynkach oraz roboty wykonywane są w ograniczonym zakresie. Remonty bieżące obciążają również koszty przygotowania niezbędnych dokumentacji projektowej – kosztorysowych, ekspertyz budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi o większych zakresach.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	przeglądy techniczne budynków wraz z oceną techniczną i ewentualnym określeniem zakresu prac remontowych	budynek	1 500	100 %
2.	przeglądy techniczne mieszkań wraz z oceną techniczną i ewentualnym określeniem zakresu prac remontowych	mieszkanie	12 000	100 %
3.	przeglądy techniczne chodników wraz z oceną techniczną i ewentualnym określeniem zakresu prac remontowych	m ²	5 000	81 %
4.	przeglądy techniczne budynków wraz z oceną techniczną i ewentualną kwalifikacją do rozbiórki (wyburzenia)	szt	3	100 %
5.	przeglądy techniczne pom. gospodarczych wraz z oceną techniczną i ewentualną kwalifikacją do rozbiórki (wyburzenia)	szt	40	100 %

W załączniku nr 1 przekazujemy szczegółowy zakres zadań zrealizowanych przez tut. Wydział.

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

Środki finansowe możliwe do wykorzystania ogólnie znacznie odbiegają od potrzeb wynikających ze stanów technicznych stwierdzanych podczas przeprowadzanych przeglądów technicznych budynków, obiektów oraz terenów przynależnych jak również interwencji najmocniej lokalni mieszkalni i użytkownicy.

Stosowane procedury przetargowe związane z wyborem wykonawców prac budowlanych (remonty, rozbiórki), przedłużały rozpoczęcie prac i uniemożliwiały wydatkowanie środków finansowych w pełnej wysokości.

Brak wydatkowania środków finansowych na remonty zgodnie z ustalonym planem, był jednocześnie związany z zaangażowaniem środków (na podstawie zawartych umów) na zadania, których termin realizacji został ustalony na 2007 rok (zadania nie wygasające).

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Referatu

mgr inż. arch. Daguta Mucha

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Jarosław Mieszkowski

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Załącznik nr 1 do karty zadania nr ZNGL/02/06

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

Remonty nawierzchni chodników wewnątrzobudowlanych

Z zaplanowanej na 2006 rok kwoty 350.000 zł na remonty nawierzchni chodników przy budynkach mieszkalnych, zrealizowano wydatki w 81 %.

Prace remontowe wykonano przy:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ul. Orkana 4 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Matejki 27-29-31 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. 3 Maja 87a - 87b | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Witkacego 22 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Ślęcka 20-22-24-26 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Roosevelta 56, 58, 60, 64 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Skośna 1 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Solskiego 9 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Mickiewicza 84 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Tarnopolska 35 - 35a | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Opawska 5-7 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Krakowska 87 - 101 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Mickiewicza 16 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Krakowska 8 - 12 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. M. Kolbego 8 - 10 | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Wajera 21 do Budowlanej | - wykonanie dojść do budynków |
| ul. Krakowska 78 - 84 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Gen. de Gaulle'a 53 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Św. Wawrzyńca 2 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Reymonta 1 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Pestalozziego 16 | - wykonanie dojścia do budynku |
| ul. Wawrzyńskiej 25 / Jaworowa 6 | - wykonanie przejść między budynkami |
| ul. Wawrzyńskiej 19 / ul. Jaworowa 8 | - wykonanie przejść między budynkami |
| ul. Wawrzyńskiej 3e / ul. Robotnicza 17 | - wykonanie przejść między budynkami |

Rozbiórki budynków

Budynki, których stan konstrukcji nośnej pozwala na dalsze wykorzystanie na cele niemieszkalne wskazywane są na bieżąco Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa do sprzedaży. Część z nich jest całkowicie opróżniona i konieczne jest ich stałe zabezpieczenie.

Niestety, w związku z wydłużającym się przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej w niektórych przypadkach dochodzi do samowolnych rozbiórek, polegających na rozbiórce elementów, które mogą być jeszcze wykorzystane (belki stropowe, cegły). Skutkiem tego jest naruszenie konstrukcji budynku, czego konsekwencją jest stan zagrożenia dla ludzi przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie.

W takich przypadkach konieczna jest rozbiórka w trybie awaryjnym.

W 2006 roku dokonano:

- a) rozbiórek budynków położonych przy:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ul. Żniwiarzy | - budynek amfiteatru |
| ul. Zamkowa 8 | - budynek gospodarczy |
| ul. Tarnopolska 57a - 57b | - budynki mieszkalne |
| ul. Ligonia 17 | - budynek gospodarczy |
| ul. Św. Wawrzyńca 38 | - budynek gospodarczy |
| ul. Zamojskiego 4 | - budynek mieszkalny |
| ul. Lubuska | - budynek gospodarczy |
| ul. Sejmowa | - budynki gospodarcze |
| ul. Opolska 34 of. | - budynek użytkowo - gospodarczy |
| ul. Dąbrowskiego 27 | - budynek użytkowo - gospodarczy |

- ul. Dąbrowskiego 23 - budynek użytkowo - gospodarczy
- ul. Dubieła 5 of. - budynek użytkowo - gospodarczy
- ul. Cmentarna 7 - budynek gospodarczy
- ul. Torowa - budynki użytkowe

- b) zabezpieczenia obiektów:

- ul. Nowa 49
- ul. Pl. Krakowski 9 (Muzeum)
- ul. Wolska 17

Koszty rozbiórek obciążają także odcięcie dopływu mediów do budynków: energii elektrycznej (wraz z przełożeniami sieci napowietrznych n/n), wody oraz gazu.

Remonty bieżące budynków komunalnych

W 2006 roku na remonty wykonane w zasobach komunalnych przeznaczono kwotę 2.359.276,96 zł.

Remonty bieżące obciążają również koszty przygotowania niezbędnych dokumentacji projektowej - kosztorysowych, ekspertyz budowlanych, opinii technicznych.

- a) Remonty budynków

Wykonano prace remontowe i adaptacyjne w następujących budynkach:

- ul. Borowa 25 - 27

- b) Remonty dachów

W ramach przedmiotowego zakresu wykonano prace remontowe pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy:

- ul. 3 Maja 20a
- ul. Paderewskiego 2
- ul. Królewska 7
- ul. Tarnopolska 80
- ul. Krakowska 78-80-82
- ul. Krakowska 8-10-12
- ul. Gen. Andersa 2 - 4
- ul. Chojnickiego 19
- ul. Niedziałkowskiego 34
- ul. Św. Urbana 10
- ul. Sikorskiego 62
- ul. Lompy 45
- ul. Harcerska 16
- ul. Harcerska 20
- ul. Morawskiego 5
- ul. Nocznickiego 12
- ul. Tarnopolska 26
- ul. Korwina 2
- ul. Lipowa 2
- ul. Witkacego 2-4
- ul. Witkacego 6-8
- ul. Św. Wawrzyńca 12
- ul. Ofiar Katynia 43
- ul. Złotej 13-15-17-19
- ul. Zapolskiej 7-9
- ul. Staromiejska 37
- ul. Ogórka 3,5,7

- c) Remonty instalacyjne w budynkach

Przeprowadzono remonty instalacyjne w budynkach:

- ul. Wyzwolenia 4
- ul. Krucza 15/16
- ul. Niedziałkowskiego 1
- ul. Hagera 4

- d) Wewnętrzne prace remontowe ogólnobudowlane

W ramach tych prac wykonywano roboty remontowe:

- wymiany instalacji wod-kan. oraz usuwanie awarii instalacji wod-kan., czyszczenie i wymiana przykanalików;
- naprawa instalacji c.o.;
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
- roboty malarskie klatek schodowych;
- ankrowanie budynków;
- roboty murarsko-tynkarskie.

- e) Remonty mieszkań socjalnych (zamiennych)

W 2006 roku przeprowadzono remonty 40 mieszkań socjalnych.

- f) Opracowanie ekspertyz budowlanych, inwentaryzacji i projektów.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Pl. Krakowski 9 (Muzeum) | - ekspertyza |
| ul. Kochanowskiego 26 | - ekspertyza, projekt |
| ul. Majnuszka 7 | - inwentaryzacja budynku |
| ul. Wolności 325 | - inwentaryzacja budynku |

INSPEKTOR

Andrzej Skarżewski

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

- Nazwa zadania: Utrzymanie stanów technicznych budynków - ZBK
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Zarząd Budynków Komunalnych
- Osoba koordynująca zadanie: mgr Jarosław Wieszolek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr Andrzej Lorek
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
700	70004	427	0	GWSWF	0	2 002 424,00	2 002 423,70	100,00
Razem rozdział					0	2 002 424,00	2 002 423,70	100,00
Razem dział					0	2 002 424,00	2 002 423,70	100,00
OGÓŁEM					0	2 002 424,00	2 002 423,70	100,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków.

W trakcie konstruowania planu na 2006 r. przewidywano, że obsługa księgowa związana z wydatkami na remonty budynków komunalnych dokonywana będzie w ramach jednego zadania. Na początku roku zdecydowano, że obsługa księgowa związana z remontami budynków komunalnych o wartości do 6 000 EURO dokonywana będzie w ramach zadania obsługiwanej przez ZBK. Część zaplanowanych wydatków przesunięto więc na zadanie ZBK/02/06.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	łączna ilość budynków komunalnych, w których może wystąpić potrzeba wykonania robót awaryjnych	budynek	1 600	1 600

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Środki finansowe przeznaczone na realizację remontów bieżących i konserwację wykorzystane zostały w 100%.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W wykonanej kwocie 2.002.423,70 zł. mieszczą się środki wydane na remonty bieżące budynków komunalnych zarządzanych przez Konsorcjum „Zarządcy Zabrzeńscy”

PREZES ZARZĄDU
09.02.07
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszolek
09.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: Utrzymanie Stanów Technicznych Budynków
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Jarosław Wieszolek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Rudawska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3
- 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 2006r.	% wykonania (8:7)
700	70004	427	0	GWSWF	-	10.485.062,-	10.290.801,48	98,15
Razem rozdział					x	10.485.062,-	10.290.801,48	98,15
Razem dział					x	10.485.062,-	10.290.801,48	98,15
OGÓŁEM					x	10.485.062,-	10.290.801,48	98,15

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

W planie budżetu Miasta założono realizację powyższego zadania przez ZNGL.

Pismem Nr ZNGL.III.DM.3010-1-46/05 z dnia 30.12.2005r. (data wpływu 12.01.2006r.),

utworzono nowe zadanie wydatkowe JOFGN, przesuwając środki finansowe w łącznej kwocie 7.000.000,- zł., z zadania ZNGL/2/06. Kolejne zmiany planu wydatków zostały spowodowane przejęciem, przez JOFGN, obowiązku regulowania należności za wykonane remonty - § 427 :

- pismo Nr ZNGL.III.BB.3010-61/06 z dnia 26.06.06r. (data wpływu 29.06.06r.) – zwiększenie planu wydatków o kwotę 985.062,- zł;
- pismo Nr 961/BF/2006 z dnia 6.10.2006r. – zwiększenie o kwotę 2.100.000,- zł;
- pismo Nr ZNGL.III.BW.3010-103/06 z dnia 12.10.2006r. – zwiększenie o kwotę 500.000,- zł;

- pismo Nr ZNGL.III.BW.3010-127/06 z dnia 29.12.2006r. – zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł;

- 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	Wpłaty Gminy Zabrze na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	szt	1.957,0 miesięcznie	1.957,0 miesięcznie

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami.

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

Zaplanowane środki pokryły poniesione wydatki niemal w całości.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak.

09.02.07
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszolek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZNGL/03/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Dodatki mieszkaniowe
- Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
- Osoba koordynująca zadanie: mgr Jarosław Wieszolek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kierownik ref. ds. dodatków mieszkaniowych Barbara Mrozek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 10
- Poniesione wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
852	85215	311	0	GWSWF	16 485 000,00	14 336 924,00	13 054 890,06	91,00
852	85295	430	0	GWSWF	15 000,00	15 000,00	9 980,12	67,00
Razem rozdział					16 500 000,00	14 351 924,00	13 064 870,18	
Razem dział					16 500 000,00	14 351 924,00	13 064 870,18	91,00
OGÓŁEM					16 500 000,00	14 351 924,00	13 064 870,18	91,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.
W paragrafie 311 dokonano zmniejszenia wydatków ponieważ zmniejszyła się ilość wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	decyzja	18 600	13 785

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

Nie wykonany zakres rzeczowy spowodowany jest zmniejszającą się ilością osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Przyjęto 13 785 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, przeprowadzono 602 wywiady środowiskowe, w 208 przypadkach odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego. Średnio miesięcznie wypłacano dla 6 961 rodzin dodatki mieszkaniowe.

Dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacano dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 236 840,37 zł, a dla pozostałych na kwotę 5 828 029,81 zł

08.02.07
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jarosław Wieszolek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)