

KARTA ZADANIA NR ZNGL/04/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków użytkowych Skarbu Państwa

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej

3. Osoba koordynująca zadanie: Jarosław Wieszolek

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wyleżoł

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 2

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 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
700	70005	411	0	PPDWF	2 300,00	2 065,00	2 064,40	99,97
		412	0	PPDWF	400,00	294,00	294,00	100,00
		417	0	PPDWF	12 300,00	11 714,00	11 714,00	100,00
		427	0	PPDWF	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70005	427	0	PWSWF	0,00	6 700,00	0,00	0,00
		430	0	PWSWF	16 400,00	5 632,00	263,52	4,68
		453	0	PWSWF	500,00	500,00	0,00	0,00
		291	0	PWSWF	0,00	65,00	64,90	99,85
700	70005	411	0	PKSWF	0,00	172,00	0,00	0,00
		412	0	PKSWF	0,00	25,00	0,00	0,00
		417	0	PKSWF	0,00	586,00	284,31	48,52
		430	0	PKSWF	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
Razem rozdział					31 900,00	48 973,00	35 905,13	73,18
Razem dział					31 900,00	48 973,00	35 905,13	73,32
OGÓŁEM					31 900,00	48 973,00	35 905,13	73,32

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

Zgodnie z pismem nr FB.II.3150-6/2005r. Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje udzielone z budżetu państwa w 2005 roku powinny zostać zwrócone w terminie do 15 stycznia 2006 r. Pierwotnie zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano z nadwyżki budżetowej, natomiast według otrzymanych wytycznych, dotacje zwracane po w/w terminie winny być zakwalifikowane jako wydatek we właściwym dziale i rozdziale, zgodnie z otrzymaną dotacją oraz w paragrafie 291 tj. jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wobec powyższego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 581/BF/2006 z dnia 30.06.06 r. utworzono paragraf 291 w planie 2006 r.

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2006 r. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2006 r. Nr FB. I. 3011-78/2/06 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2006 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zleceń z zakresu administracji rządowej. Wobec powyższego dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego dotycząca gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Miasta została zmniejszona o kwotę 927,00 zł, co spowodowało konieczność dofinansowania zadań zleceń związanych z wykonaniem operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Sierakowskiego 5-7 oraz dozorowaniu obiektu przy ul. Kościuszki 37.

W trakcie roku otrzymano dotację Wojewody Śląskiego w kwocie 20.000,00 zł celem wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Pestalozziego 15 (współwłasność Skarbu Państwa i osoby fizycznej).

Przesunięto środki w kwocie 2 000,00 zł z zadania ZNGL/04/06 na zadanie JOFGN/04/06 w związku z nabyciem przez Skarb Państwa, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrze, lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Zabrze przy ul. Budowlanej 108/16, ponieważ wystąpiła konieczność pokrycia kosztów jego utrzymania.

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.	ilość budynków dozorowanych	szt.	1	1
2.	powierzchnia budynków dozorowanych	m ²	641,52	641,52
3.	remont bud. S. P.- Pestalozziego 15	szt.	0	1

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

Przekazane przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku budżetowego dotacje celowe na utrzymanie budynków użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa spowodowały, że środki finansowe zaplanowane na ten cel w budżecie miasta, na zadaniu ZNGL/04/06 (kategoria zadania PWSWF i PKSWF) nie zostały w pełni wykorzystane.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Referatu

05.07.2007

mgr Anna Wyleżoł

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

08.06.2007

mgr Jarosław Wieszolek

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZNGL/05/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków użytkowych Gminy

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej

3. Osoba koordynująca zadanie: mgr Jarosław Wieszolek

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wyleżoł

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 2

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.05 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	70005	411	0	GWSWF	18 000,00	27 200,00	24 707,08	90,83
		412	0	GWSWF	3 000,00	4 100,00	3 518,53	85,82
		417	0	GWSWF	104 000,00	151 000,00	142 188,58	94,16
		426	0	GWSWF	90 000,00	103 100,00	75 563,07	73,29
		427	0	GWSWF	18 000,00	555 000,00	552 472,17	99,54
		430	0	GWSWF	3 000,00	28 442,00	28 168,71	99,04
		453	0	GWSWF	2 000,00	5 000,00	739,43	14,79
		458	0	GWSWF	0,00	58,00	57,83	99,36
		460	0	GWSWF	0,00	618,00	618,00	100,00
		461	0	GWSWF	50 000,00	16 700,00	6 900,54	41,32
Razem rozdział					288 000,00	891 218,00	834 933,74	93,68
Razem dział					288 000,00	891 218,00	834 933,74	
926	92601	426	0	GWSWF	0,00	101 000,00	70 985,06	70,28
		453	0	GWSWF	0,00	7 000,00	229,66	3,28
		430	0	GWSWF	0,00	27 000,00	12 318,34	45,62
Razem rozdział					0,00	135 000,00	83 533,06	61,88
Razem dział					0,00	135 000,00	83 533,06	61,88
OGÓŁEM					288 000,00	1 026 218,00	918 466,80	89,50

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

Utworzenie w ramach działu 700 rozdziału 70005 nowego paragrafu 460 i 458 wyniknęło z konieczności zapłaty z tytułu przysługującego regresu za wypłacone odszkodowanie ubezpieczonemu w TUR INTER POLSKA S.A. najemcy NZOZ „PULMED” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 20a w Zabrze oraz zapłaty odsetek za usługi telekomunikacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2006 r. do dnia 28.02.2006 r.

Środki finansowe w kwocie 540 000,00 zł w ramach działu 700 przeniesiono z rozdziału 70004 z zadania ZNGL/02/06 na zadanie ZNGL/05/06 rozdział 70005 z uwagi na zwiększone potrzeby remontowe w obiektach użytkowych.

Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 15 200,00 zł na zadaniu ZNGL/05/06 przesuwając środki z zadania JOFGN/01/06 celem zabezpieczenia obiektu położonego w Zabrze przy ul. Legnickiej 21.

Dokonano również zwiększenia wydatków o kwotę 98 018,00 zł z zadania ZNGL/01/06 na zadanie ZNGL/05/06. Zwiększenie planu nastąpiło z uwagi na konieczność zabezpieczenia całodobowej ochrony fizycznej budynków, a tym samym potrzebę zwiększenia wymiaru czasu pracy osób je dozorujących. Wydatki obejmują także opłaty związane z ubezpieczeniem dozorujących osób.

Jednocześnie nastąpiła realizacja umowy zawartej z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami na publikację w ramach serwisu internetowego „Giełda Nieruchomości” ogłoszeń dotyczących wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy.

Dokonano przesunięcia środków w ramach działu 700 rozdział 70005 celem rozliczenia podatku od towarów i usług za wynajmowaną nieruchomość położoną w Zabrze przy ul. Targowej 2 oraz na pokrycie opłat za telefon w przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto dokonano przesunięcia z uwagi na objęcie dozorem nowych obiektów położonych w Zabrze przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, Placu Krakowskim 9 i ul. B. Hagera 32 i ponoszenie opłat za media dostarczone do przedmiotowych obiektów, a także ze względu na konieczność realizacji umowy zawartych z Przedsiębiorstwem Górniczo-Budowlanym i Produkcyjno - Handlowym „POCH” spółka z o. o. w Zabrze na najem pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na bieżącą eksploatację Rozdzielni 6 000 kV zasilającej urządzenia studni głębinowej „JAN”, położonej w Zabrze przy ul. Kopanińskiej 9 oraz z TERMA-DOM spółka z o. o. na dzierżawę pomieszczeń związanych z dostawą energii elektrycznej do w/w studni.

Przesunięto środki w kwocie 50 000,00 zł z działu 700 rozdział 70005 z zadania ZNGL/05/06 na zadanie ZBK/01/06 z uwagi na jego wygaśnięcie, celem pokrycia kosztów związanych z odśnieżaniem dachów w zimie 2006 roku na budynkach użytkowych.

W związku ze zrzeczeniem się przez KS MOSIR Zabrze na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Wolności 406 utworzono dział 926, rozdział 92601, kategoria zadania GWSWF oraz przesunięto środki w kwocie 135 000,00 zł z zadania KSP/03/06 celem zapewnienia bieżącego utrzymania obiektu.

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.	umowy najmu nieruchomości	szt.	66	61
2.	umowy dzierżawy nieruchomości	szt.	0	3
3.	umowy użyczenia nieruchomości	szt.	41	51
4.	nieruchomości użytkowane bezumownie	szt.	4	5
5.	nieruchomości niezagospodarowane	budynek	8	7
6.	użytkowanie budynków NZOZ	szt.	0	6

Wydatki obejmują koszty opłat za dostarczaną:

- energię ciepłą przy: ul. Spichrzowej 3
ul. Majnusz 7
ul. Wolności 406
- opłatę za energię elektryczną przy: ul. Opolskiej 8
ul. Roosevelta 32
ul. Wolności 406
ul. Szkolnej 5 i 7
ul. Hagera 32
Placu Krakowskim 9
ul. M. Curie-Skłodowskiej 40
ul. Kossaka 34-36
- opłatę za wodę i ścieki przy: ul. Opolskiej 8
ul. Szkolnej 5 i 7
ul. Wolności 406
ul. Hagera 32
Placu Krakowskim 9
ul. Kossaka 34-36

- opłatę za telefon przy: ul. Roosevelta 32
ul. Opolskiej 8
- opłatę za dozór mienia przy: ul. Opolskiej 8
ul. Trocera 31
ul. Kossaka 34-36
ul. Roosevelta 32
ul. Szkolnej 5 i 7
ul. M. Curie-Skłodowskiej 40

Wydatki obejmują także opłaty sądowe związane z odzyskaniem zaległości czynszowych od najemców.

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

Zmniejszyła się ilość umów najmu z uwagi na sprzedaż jednego obiektu, ustanowienie użytkownika na rzecz sześciu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz rozwiązania trzech umów najmu. Ponadto zawarto pięć nowych umów najmu.

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 17303 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze obiektów położonych w Zabrze przy ul. Kopalnianej zwiększyła się ilość umów dzierżawy. Ponadto zawarto umowę dzierżawy na stadion przy ul. Roosevelta 81 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrze sp. z o.o.

Zawarto 10 nowych umów użyczenia po przejęciu obiektów od dotychczasowych właścicieli na podstawie umowy darowizny lub art. 66 ustawy ordynacji podatkowej oraz w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez gminne jednostki organizacyjne, tj. MOPR, MOK, Ziobek Miejski.

Zwiększyła się ilość nieruchomości użytkowanych bezumownie. Najemca, mimo rozwiązywania umowy, nadal użytkuje nieruchomość. Sprawa o eksmisję została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Ze względu na sprzedaż dwóch obiektów oraz przekazanie nieruchomości na rzecz Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 6551/2006 z dnia 22.06.2006 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, zmniejszyła się liczba niezagospodarowanych obiektów. W trakcie roku przejęto również dwa nowe niezagospodarowane obiekty: budynek Muzeum Miejskiego przy Placu Krakowskim 9 oraz budynek przy ul. B. Hagera 32 od dotychczasowego użytkownika - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koło Nr 138 w Zabrze.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

05.02.2007 Kierownik Referatu
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007 NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej
3. Osoba koordynująca zadanie: Mieczysław Cupiał
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarosław Wieszolek
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 2006 r.	% wykonania (8:7)	% (8:7)
700	70004	401	0	GWSWF	690 065,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	GWSWF	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	GWSWF	17 135,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	GWSWF	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	GWSWF	96 240,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	GWSWF	15 230,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	GWSWF	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	GWSWF	65 770,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	GWSWF	13 760,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział					1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział					1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

W związku z powołaniem z dniem 01.01.2006 r. Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w trakcie roku dokonano przesunięcia w/w wydatków z zadania ZNGL/06/06 na zadanie JOFGN/03/06.

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	Powierzchnia budynku	m ²	450	0
2	Zużycie zimnej wody	m ³	300	0
3	Odprowadzenie ścieków	m ³	300	0
4	Wywóz nieczystości	m ³	50	0
5	Energia elektryczna	KW	20 000	0
6	Centralne ogrzewanie	m ²	450	0

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Jarosław Wieszolek
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Rudawska
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 2006r.	% wykonania (8:7)	% (8:7)
700	70004	401	0	GWSWF	-	901.808,-	883.697,69	97,99	
		411	0	GWSWF	-	128.438,-	121.471,01	94,58	
		412	0	GWSWF	-	19.800,-	17.977,59	90,80	
		417	0	GWSWF	-	19.300,-	9.186,75	47,60	
		421	0	GWSWF	-	686.240,-	625.001,09	91,08	
		426	0	GWSWF	-	15.230,-	7.945,39	52,17	
		427	0	GWSWF	-	25.000,-	12.432,59	49,73	
		428	0	GWSWF	-	7.000,-	2.710,32	38,72	
		430	0	GWSWF	-	195.770,-	175.337,98	89,56	
		435	0	GWSWF	-	3.000,-	1.515,93	50,53	
		441	0	GWSWF	-	1.000,-	604,18	60,42	
		444	0	GWSWF	-	22.930,-	22.927,50	99,99	
		461	0	GWSWF	-	6.738,-	6.737,45	99,99	
Razem rozdział					x	2.032.254,-	1.887.545,47	92,88	
Razem dział					x	2.032.254,-	1.887.545,47	92,88	
OGÓŁEM					x	2.032.254,-	1.887.545,47	92,88	

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

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 wysokości 1.030.000,- zł z zadania ZNGL/06/06. Kolejne zmiany planu wydatków zostały przeprowadzone z uwagi na konieczność:

- przesunięcia środków finansowych w kwocie 9.300,- zł z § 401 „wynagrodzenia osobowe pracowników” na „wynagrodzenia bezosobowe - § 417, z którego to paragrafu sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe, przeznaczone na instalacje sieci komputerowej Jednostki oraz usługi inspektora BHP – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 54/BF/2006 z dnia 25.01.2006r.;
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 2.000,- zł z § 430 – „usługi pozostałe” na § 428 – „zakup usług medycznych”, w związku z koniecznością finansowania badań wstępnych, przyjmowanych pracowników Jednostki – pismo Nr 54/BF/2006 z dnia 25.01.06r.;
- przesunięcia środków z § 421 – „zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 3.760,- zł i § 426 – „zakup energii” w wysokości 10.000,- zł na § 444 – ZFŚS, w związku z koniecznością terminowego przeprowadzenia odpisu na ten fundusz – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 388/BF/2006 z dnia 17.05.06r.;
- przesunięcia środków finansowych z § 401 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” w wysokości 20.000,- zł i z § 411 – „składki na ubezpieczenie społeczne” w wysokości 5.000,- zł na § 430 – „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.000,- zł oraz § 435 – „zakup usług internetowych” – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 768/BF/2006 z dnia 27.07.2006r.;
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6.738,- zł w nowym dla Jednostki § 461 – „opłaty sądowe” (przeniesienie z zadania Nr JOFGN/01/06), z uwagi na konieczność uregulowania kosztów przegranego postępowania sądowego w zakresie zamówień publicznych – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 798/BF/2006 z dnia 10.08.2006r.;
- przesunięcia środków finansowych w wysokości 1.000,- zł z § 401 = „wynagrodzenia osobowe pracowników” na § 441 – „koszty podróży służbowych” – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 798/BF/2006 z dnia 10.08.2006r.;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 830.346,- zł w § 401 – 597.743,- zł, w § 411 – 102.938,- zł, w § 412 – 14.665,- zł, w § 417 – 10.000,- zł, w § 421 – 20.000,- zł, w § 428 – 5.000,- zł i w § 430 – 80.000,- zł, (przeniesienie z zadania Nr JOFGN/01/06) – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 898/BF/2006 z dnia 21.09.2006r., w związku z rozszerzeniem zakresu działania Jednostki i koniecznością zatrudnienia nowych pracowników;

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30.000,- zł w § 430 – „zakup usług pozostałych” (przeniesienie z zadania Nr JOFGN/01/06), z uwagi na konieczność regulowania kosztów dzierżawy oprogramowania, niezbędnego dla pracy Jednostki – pismo JOFGN.BF.7110-307/06 z dnia 11.09.2006r., zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 29.09.2006r.;
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100.000,- zł w § 421 – „zakup materiałów i wyposażenia” (przeniesienie z zadania Nr JOFGN/01/06), przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego na powstałych, nowych

stanowiskach pracy – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1020/BF/2006 z dnia 31.10.2006r.;

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 70.000,- zł w § 421 – „zakup materiałów i wyposażenia”, przeznaczonych na wyposażenie Punktów Obsługi Mieszkańców, uruchomionych z dniem 2.11.2006r. – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1078/BF/2006 z dnia 22.11.2006r.;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 400.000,- zł w § 421 – „zakup materiałów i wyposażenia” (przeniesienie z zadania inwestycyjnego Nr WI/JOFGN/56/06), przeznaczonych na zakup meblowania i sprzętu komputerowego dla POM-ów – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 7/BF/2006 z dnia 15.12.2006r.;
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 444.000,- zł w § 401 – 365.000,- zł, w § 411 – 90.000,- zł, w § 412 – 12.000,- zł, w § 427 – 25.000,- zł oraz w § 435 – 2.000,- zł i przesunięcie ich na zadanie Nr JOFGN/01/06 – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 15/BF/2006 z dnia 20.12.2006r.;
- zwiększenia środków finansowych o kwotę 9.170,- zł w § 444 – „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” (przeniesienie z zadania Nr JOFGN/01/06), przeznaczonych na terminowe dokonanie korekty odpisu na ZFŚS – pismo Nr ZNGL.BB.3010-132/2006 z dnia 29.12.2006r.

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	Powierzchnia budynku	m ²	450,0	450,0
2	Zużycie zimnej wody	m ³	300,0	300,0
3	Odprowadzenie ścieków	m ³	300,0	300,0
4	Wywóz nieczystości	m ³	50,0	50,0
5	Energia elektryczna	KW	20.000,0	3.566,0
6	Centralne ogrzewanie	m ²	450,0	450,0

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. Powyższy zakres rzeczowy zadania, realizowany był w formie miesięcznych płatności.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów, wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Zakres rzeczowy zadania w stosunku do przyjętych mierników został zrealizowany niemal w 100% - średnie procentowe wykonanie zadania wynosi 92,88%.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym kwota planowanych wydatków, przeznaczonych na utrzymanie Jednostki uległa znacznemu wzrostowi ze względu na rozszerzenie zakresu działania, konieczności zatrudnienia nowych pracowników (ilość zatrudnionych wzrosła z 22 do 92 osób) i zabezpieczenia im stanowisk pracy zarówno w siedzibie Jednostki, jak i w Punktach Obsługi Mieszkańców (pierwotnie 11 a na dzień 31.12.2006r. 9 Punktów Obsługi Mieszkańców, położonych na terenie całego Miasta Zabrze).

NACZELNIK WYDZIAŁU

5.02.2007e
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

mgr Jarosław Wieszołek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR JOFGN/04/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: Utrzymanie Nieruchomości Skarbu Państwa
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Jarosław Wieszołek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Rudawska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- 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	70005	426	0	PWSWF	-	1.250,-	1.095,38	87,63
		427	0	PWSWF	-	350,-	249,37	71,25
		430	0	PWSWF	-	400,-	216,46	51,12
Razem rozdział					x	2.000,-	1.563,21	78,16
Razem dział					x	2.000,-	1.563,21	78,16
OGÓŁEM					x	2.000,-	1.563,21	78,16

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

Pismem Nr ZNGL.III.DS.3010-7/06 z dnia 18.01.2006r. (data wpływu 6.02.2006r.), utworzono nowe zadanie wydatkowe JOFGN. Zmiana pierwotnego planu nastąpiła w miesiącu kwietniu; przesunięto kwotę 900,- zł z § 430 do § 426, w związku z wyższymi, niż przewidywane, kosztami zakupu energii elektrycznej – pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 342/BF/2006 z dnia 28.04.2006r.

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	Ilość mieszkań	szt.	1	1
2	Powierzchnia mieszkań	m ²	30,64	30,64

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami, w cyklu miesięcznym.

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. Brak.

5.02.2007e
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KMPSP/01/06	Utrzymanie bieżące Komendy Państwowej Straży Pożarnej
-------------	---

KARTA ZADANIA NR 1/06

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

- Nazwa zadania: bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Straż Pożarna
- Osoba koordynująca zadanie: st. bryg. mgr inż. Jacek Kycia
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: st. bryg. mgr inż. Jacek Kycia
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 102
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria Zadania	Plan na 01.01.2006 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 31.12.2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	307	0	PPDWF	322 710	250 574	250 573,65	100
754	75411	402	0	PPDWF	34 093	36 501	36 500,09	100
754	75411	404	0	PPDWF	2 814	2 772	2 771,93	100
754	75411	405	0	PPDWF	2 940 223	3 004 129	3 004 128,64	100
754	75411	406	0	PPDWF	160 800	113 728	113 727,58	100
754	75411	407	0	PPDWF	247 445	224 258	224 257,73	100
754	75411	408	0	PPDWF	82 200	98 625	98 625,00	100
754	75411	411	0	PPDWF	17 010	17 494	17 493,93	100
754	75411	412	0	PPDWF	905	963	962,17	100
754	75411	417	0	PPDWF	0	300	300,00	100
754	75411	418	0	PPDWF	213 000	192 255	192 254,08	100
754	75411	421	0	PPDWF	80 700	154 952	154 952,00	100
754	75411	421	0	PKSWF	0	188 981	188 981,00	100
754	75411	422	0	PPDWF	1 000	504	503,85	100
754	75411	426	0	PPDWF	81 200	93 483	93 482,01	100
754	75411	427	0	PPDWF	25 000	29 802	29 801,74	100
754	75411	427	0	PKSWF	0	220 406	220 405,14	100
754	75411	428	0	PPDWF	6 200	18 727	18 727,00	100
754	75411	430	0	PPDWF	76 670	124 471	124 470,91	100
754	75411	430	0	PKSWF	0	613	612,44	100
754	75411	441	0	PPDWF	5 500	14 468	14 467,62	100
754	75411	443	0	PPDWF	5 200	2 561	2 560,18	100
754	75411	444	0	PPDWF	710	765	764,25	100
754	75411	448	0	PPDWF	6 900	7 248	7 248,00	100
754	75411	451	0	PPDWF	420	420	419,79	100
754	75411	452	0	PPDWF	300	0	0	0
Razem rozdział 75411					4 311 000	4 799 000	4 798 990,73	100
W tym:								
Razem rozdział 75411					PPDWF	4 311 000	4 388 992,15	100
Razem rozdział 75411					PKSWF	0	409 998,58	100
Razem dział 754					4 311 000	4 799 000	4 798 990,73	100
OGÓŁEM					4 311 000	4 799 000	4 798 990,73	100

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

Na przełomie 2006 roku dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w paragrafach, z których dokonywano wypłat uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy. Zmniejszenie paragrafów dotyczących uposażeń i plac spowodowane było niepełną etatyzacją funkcjonariuszy w ciągu roku. Zmniejszenia w paragrafach dotyczących wypłaty świadczeń dla funkcjonariuszy zgodnie z ustawą o PSP, to przede wszystkim mniejsze wydatki z tytułu odpraw emerytalno-rentowych, równoważników za gratyfikacje urlopowe, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, równoważnika za remont lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za umundurowanie. Wzrost planu wydatków budżetowych wynika z przyznanej nam dotacji przez Prezydenta Miasta Zabrze, który powiększył się o kwotę 410 000 złotych. Paragrafy, które w ciągu roku budżetowego uległy podwyższeniu lub zmniejszeniu do pierwotnie zapisanych kwot w planie wydatków budżetowych były związane z większymi lub mniejszymi niż planowano wydatkami na usługi w zakresie szkoleń, wypłat delegacji, badaniami związanymi z przyjęciem nowych funkcjonariuszy do służby jak również z zakupem pełnego umundurowania dla nowo przyjętych strażaków oraz większym zużyciem energii elektrycznej i pozostałych innych usług.

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.	Uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne w KM PSP	osoba	97	102
2.	Naliczanie i wypłata zasiłków rodzinnych	osoba	10	0
3.	Obsługa księgowo-kadrowa	osoba	97	102
4.	Paliwo oleje i smary do 12 samochodów strażackich	ton	24	17,57
5.	Usługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, opłata skredytowana, wywóz śmieci, obsługa rachunku bankowego	umowa	7	5
6.	Konserwacja i remonty	obiekt	3	3
7.	Linie abonamentowe telefonów – rozmowy z telefonów stacjonarnych	szt.	8	8
8.	Rozmowy z telefonów komórkowych	szt.	2	2
9.	Naprawy, konserwacje, badania sprzętu i wyposażenia, czynności serwisowe, rejestracje pojazdów, konwoj gotówki, konserwacja i naprawa kotła CO.	usługa	0	
10.	Energia elektryczna, woda, gaz.	obiekt	3	3
11.	Materiały łączności	szt.	0	
12.	Sprzęt do działań ratowniczych	szt.	0	
13.	Wyposażenie i materiały kwatunkowo-biurowe	szt.	0	
14.	Materiały, sprzęt i wyposażenie przeciwpożarowe	szt.	0	

Zakres rzeczowy dotyczący wypłaty uposażeń, wynagrodzeń, pochodnych od plac, świadczeń należnych strażakom (równoważnik za umundurowanie, gratyfikacje urlopowe, równoważnik za brak lokalu wypłacany funkcjonariuszom, równoważnik za remont lokalu funkcjonariuszy, odszkodowania za wypadki przy pracy) oraz

nagrody rocznej jak również nagród jubileuszowych i świadczeń pieniężnych zostały wykonane zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wymienionych świadczeń i uposażeń. W 2006 roku komenda dodatkowo musiała przekazać składki ubezpieczeń społecznych i ich waloryzację (zgodnie z obowiązującymi przepisami) za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby z ostatnim dniem 2005 roku. W okresie od stycznia do końca grudnia br. komenda nasza zakupiła 16 ton oleju napędowego oraz 1567 litrów etyliny w celu bieżącego utrzymania samochodów bojowych gotowych do wyjazdów w czasie akcji ratowniczych, łączny koszt zakupionego paliwa to kwota 63 179,19 złotych. Usługi związane ze stałymi umowami, a mianowicie usługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, umowa skredytowana zawarta z Poczta Polska za przesyłki pocztowe oraz usługi bankowe to wydatek rzędu 43 672,76 złotych. Oprócz stałych wydatków - umów miesięcznych poniesiono również wydatki związane z praniem odzieży, obszcym umundurowania, sterylizacją sprzętu przeznaczonego do ratowania życia, oraz innymi drobnymi usługami. Duży wydatek jaki poniosła nasza jednostka to opłata za kursy podstawowe nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby oraz kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych strażaków. Łączna kwota opłat za kursy, szkolenia i delegacje wyniosła 46168,62 złote. Usługi związane z rozmowami telefonicznymi to wydatek rzędu 24 341 złotych. Dużą kwotę wydatków naszego budżetu stanowią opłaty za energię elektryczną, gazową oraz wodę, które w na koniec roku wyniosły 93 482 złote. Przeprowadzając konserwacje i naprawy potrzebnego sprzętu specjalistycznego w czasie akcji ratowniczych od funkcjonariuszy do bieżącego utrzymania naszej jednostki (przeład i konserwacja samochodów, konserwacja i przegląd aparatów powietrznych, konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, przegląd i konserwacja kotła CO oraz zapłata za projekt dotyczący remontu) to wydatek w kwocie 53 594 złotych. Wydatki środków finansowych na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, to:

- części samochodowe 24 716 złotych,
- umundurowanie nowo przyjętych strażaków, helmy strażackie, dystynkcje, pasy bojowe, indywidualne wyposażenie strażaków itp. 116 951 złotych,
- materiały do konserwacji i remontu obiektów 31 716 złotych,
- materiały, sprzęt pożarniczy i kwatunkowy, sprzęt specjalistyczny, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny oraz wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń 83 943 złotych.

Z otrzymanych środków finansowych z dotacji Urzędu Miasta jednostka nasza dokonała również remontu pomieszczeń biurowych komendy i korytarza. Koszt usługi remontowej wyniósł 197 225 złotych.

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

Wypłatę zasiłków rodzinnych zgodnie z ustawą zakończono w miesiącu sierpniu 2005 roku. Dalszą wypłatę zasiłków przejęła Gmina Zabrze.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
m. ogm. Benedykta Koziej
(data i podpis osoby sporządzającej)

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Służby Pożarnej

st. brygadier Jacek Kocia
.....
(data i podpis Komendanta)

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	
PINB/01/06	Utrzymanie bieżące PINB

KARTA ZADANIA NR PINB/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie PINB
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Małgorzata Mańka-Szulik
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Mika
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 7,5
- Poniesione wydatki: 384 098,18

Dział		Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (B.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zadania zlecone									
710	71015	302	0	PPDWF	0	600	600	100,0	
		401	0	PPDWF	94 226	71 475	71 475,00	100,0	
		402	0	PPDWF	161 165	177 072	177 071,61	100,0	
		404	0	PPDWF	12 604	15 701	15 700,17	100,0	
		411	0	PPDWF	44 216	47 174	47 166,94	100,0	
		412	0	PPDWF	5 955	6 744	6 743,46	100,0	
		421	0	PPDWF	3 100	14 359	14 359,00	100,0	
		427	0	PPDWF	300	300	300,00	100,0	
		428	0	PPDWF	0	448	448,00	100,0	
		430	0	PPDWF	7 550	10 400	10 400,00	100,0	
		435	0	PPDWF	876	470	470,00	100,0	
		441	0	PPDWF	100	25	25,00	100,0	
		443	0	PPDWF	1 500	1 338	1 337,82	100,0	
		444	0	PPDWF	3 078	3 078	3 078,00	100,0	
Razem rozdział						334 670	349 184	349 175,00	100,0
Zadania własne									
		401	0	PKSWF	22 330	22 330	22 329,50	100,0	
		421	0	PKSWF	3 000	5 334	5 334,00	100,0	
		430	0	PKSWF	7 050	5 300	5 293,66	100,0	
		444	0	PKSWF	2 550	1 966	1 966,00	100,0	
Razem rozdział						34 930	34 930	34 923,18	100,0
Razem dział						369 600	384 114	384 098,18	100,0
O G Ł E M						369 600	384 114	384 098,18	100,0

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

W zakresie zadań zleconych dokonano przeniesień na mocy uchwał:

- nr 85/BF/2006 z dnia 03.02.2006 r.,
- nr 212/BF/2006 z dnia 24.03.2006 r.,
- 936/BF/2006 z dnia 29.09.2006 r.,
- 1078/BF/2006 z dnia 22.11.2006 r.,
- 1079/BF/2006 z dnia 22.11.2006 r.,
- 15/BF/2006 z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz ukladzie wykonawczym miasta Zabrze na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zwiększenia dotyczyły:

- zwrotu wydatków za okulary niezbędne przy obsłudze komputera,
- planując wydatki 2006 r. nie doszacowano ich z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- opłacenia badań wstępnych przyjętej stajadzki oraz badań okresowych pracowników,
- Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach zwiększył dotację dla PINB w Zabrzu o 14 000,00 zł – pismo nr FBI. 3011-47-10/2006 z dnia 29.08.2006 r. – którą przeznaczono na wydatki bieżące, tj. zakup art. papierniczych i biurowych, benzyny, wyposażenia, usług pocztowych, telefonicznych i pozostałych,
- wypłaty nagrody rocznej dla pracowników PINB i związanych z tym pochodnych w postaci ubezpieczeń społecznych,
- Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach zwiększył dotację dla PINB w Zabrzu o 514,00 zł – pismo nr FBI. 3011-767/2006 z dnia 15.11.2006 r. – którą przeznaczono na wydatki bieżące.

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

Lp.	liczba planowana	liczba wykonana	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego
1.	70	65	sprawa	samowola budowlana (art. 48, 49, 51 PB)
2.	60	58	decyzja	samowola budowlana (art. 48, 49, 51 PB)

3.	60	167	sprawa	kontrola i odbiór zrealizowanych obiektów na podstawie decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę i zgłoszenie wykonania robót)
4.	60	35	decyzja	wydanie pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzonych postępowaniach legalizacyjnych
5.	40	108	sprawa	skargi i postępowanie wyjaśniające
6.	2	4	sprawa	katastrofy budowlane i zdarzenia losowe (art. 74 i 75 PB)
7.	50	96	pismo	współpraca z innymi organami
8.	40	91	sprawa	wszczęte postępowanie w sprawie nieprawidłowości w użytkowaniu obiektów (art. 61-66 PB)
9.	1598	2429	sprawa	obsługa rejestrów spraw: pisma, wnioski, skargi, decyzje i postanowienia Wydziału Architektury UM Zabrze

10.	20	41	sprawa	postępowanie w sprawie obiektów nieużytkowanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 67-69 PB)
11.	7,5	7,5	etat	świadczenie pracy na rzecz PINB: - praca inspektorów mająca na celu realizację zadań wynikających z zakresu rzeczowego, - obsługa księgowa zapewniająca zgodność działań z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, - zapewnienie środków na wynagrodzenia i bieżącą działalność, - sprawozdawczość.

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

Pkt 1 i 2 - ilość postępowań w sprawie samowoli budowlanych zaplanowano w oparciu o dane z poprzednich lat. Ponieważ rośnie świadomość społeczna i znajomość Prawa budowlanego zmniejsza się co roku ilość popełnianych samowoli. PINB działa na terenie naszego miasta już 7 lat i duża ilość samowoli sprzed kilkunastu lat została zalegalizowana.

Pkt 6 - katastrof zdarzyło się w tym roku więcej, ponieważ były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne w okresie zimowym.

Pkt 9 - PINB nie jest w stanie wpłynąć na ilość wydawanych decyzji przez Wydział Architektury stąd ilość kontroli jest ściśle uzależniona od ilości wydanych pozwoleń. Po nowelizacji Prawa budowlanego duża ilość budowanych obiektów (np. domki jednorodzinne, garaże itp.) nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie po wybudowaniu, a co za tym idzie nie przeprowadza się kontroli po zakończeniu budowy.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Podane szacunkowo ilości prowadzonych postępowań i wydanych decyzji administracyjnych ulegają zmianom w każdym roku w zależności od złożonych do rozpatrzenia wniosków w tutejszym inspektoracie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich dokładnej ilości.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Zabrzu

inż. Krzysztof Mika

31.01.2007 r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szujk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2006 – UKŁAD ZADANIOWY

WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania bieżące	
WI/GG/07/04	Wykupy terenów
WI/WI/12/04	Budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej
WI/WI/15/04	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego
WI/WI/17/04	Monitoring niebezpiecznych miejsc
WI/WI/16/06	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego
WI/WI/28/04	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
WI/WI/30/04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zabrze
WI/WI/32/04	Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrzu
WI/WI/38/05	Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w ZSS Nr 42 ul. Sienkiewicza 43
WI/WI/43/06	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP
WI/WI/48/06	Modernizacja obiektów "Walki Makoszowy"
WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania inwestycyjne	
WI/WI/02/05	Budowa ekranów akustycznych na DK-88
WI/WI/03/04	Modernizacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki, przepusty)
WI/WI/62/05	Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej Nr 4 (88) w obrębie Gminy
WI/WI/04/04	Budowa przedłużenia ul. de Gaulle'a-Korfantego - przejście przez park
WI/WI/01/06	Budowa drogi Zaborze-Biskupice - dokumentacja
WI/IK/05/06	Budowa ścieżek i szlaków rowerowych
WI/IK/13/06	Modernizacja ulic w obrębie osiedla "Janek" w Zabrzu
WI/IK/51/06	Budowa wiat przystankowych
WI/IK/19/06	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej

WI/WI/06/04	Budowa i przebudowa regionalnego układu komunikacyjnego północ-południe łączącego autostradę A-4 z węzłem DTS (de Gaulle'a)
WI/IK/22/06	Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych
WI/WI/60/06	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice
WI/SR/55/05	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników UM w Zabrze zaangażowanych we wdrażanie SPOT
WI/JOFGN/56/06	Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
WIGG/07/04	Wykupy terenów
WI/ZNGL/08/04	Budownictwo mieszkaniowe TBS
WI/WI/10/04	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego
WI/WI/11/05	Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Politechniki Śląskiej
WI/WI/12/04	Budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej
WI/ZNGL/23/06	Modernizacja budynków komunalnych
WI/WI/14/04	Budowa cmentarza komunalnego etap I
WI/WI/24/06	Przebudowa Targowiska Miejskiego - dokumentacja
WI/WI/15/04	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego
WI/OR/16/04	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego
WI/WI/28/06	Modernizacja budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej i Muzeum Miejskiego
WI/WI/55/06	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
WI/SO/33/06	Przebudowa dachu budynku OSP - Kończyce
WI/ZKOL/18/05	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego - Centrum Zarządzania Kryzysowego
WI/SM/36/06	Przebudowa i wyposażenie budynku Straży Miejskiej w Zabrzu
WI/SM/61/06	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej
WI/WI/17/04	Monitoring niebezpiecznych miejsc

WI/WI/20/05	Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty
WI/WI/27/05	Modernizacja szkół specjalnych (nr 41)
WI/WI/21/04	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26
WI/WI/36/05	Termomodernizacja ZS - 15
WI/WI/37/05	Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych, ul. Franciszkańska
WI/WI/38/05	Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43
WI/WI/37/06	Budowa Centrum Edukacji Komunikacyjnej
WI/WI/16/06	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego
WI/WO/41/06	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
WI/WI/43/06	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP
WI/WI/39/05	Modernizacja Szpitala Rejonowego
WI/WI/25/04	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Centrum Ratownictwa Medycznego - Pediatria
WI/WI/40/06	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźbiarstwa
WI/ZPS/52/05	Zakup alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
WI/WI/52/06	Przebudowa instalacji elektrycznej w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu ul. Kruczkowskiego 35
WI/WI/44/06	Przebudowa obiektów pomocy społecznej dla dostosowania do wymogów przepisów
WI/MOPR/53/06	Modernizacja obiektów oraz zakupy inwestycyjne MOPR w Zabrzu
WI/WI/28/04	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
WI/PUP/57/06	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektu Kameleon
WI/WI/29/04	Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
WI/WI/30/04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze
WI/WI/60/05	Dokumentacja na rekultywację Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu

WI/IK/45/06	Modernizacja oświetlenia ulicznego
WI/IK/47/05	Modernizacja oświetlenia ul. Żółkiewskiego
WI/WI/46/06	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Osiedlu Wyzwolenia
WI/WI/31/06	Modernizacja systemów grzewczych
WI/WI/47/06	Modernizacja szybu "Jan"
WI/WI/32/04	Przebudowa budynku Teatru Nowego
WI/WI/09/05	Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej
WI/WI/42/05	Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca
WI/WI/34/04	Modernizacja obiektów sportowych
WI/WI/35/04	Modernizacja stadionu przy ul. Zamkowej - Gwarek Zabrze
WI/WI/48/06	Modernizacja obiektów "Walki Makoszowy"
WI/WI/49/06	Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla
WI/WI/50/06	Modernizacja Miejskiego Basenu Kąpielowego w Rokietnicy - Zjeżdźalnia
WI/WI/58/06	Podwyższenie kapitału MOSiR
WI/ZPS/59/06	Zakupy inwestycyjne do obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
WI/SR/62/06	"Zabrze- śląski ośrodek kultury technicznej i turystyki przemysłowej
WI/WI/64/06	Przebudowa obiektu hali sportowej przy ul. Szafarczyka
WI/WI/65/06	Komputeryzacja Biblioteki Miejskiej
WI/WI/66/06	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy
WI/MOB/67/06	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ogrodu Botanicznego
WI/WI/68/06	Zwiększenie kapitału Zarządu Budynków Komunalnych

**KARTA ZADANIA NR WI/IGG/07/04- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: WYKUPY TERENÓW
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonującego zadanie: Wydział Inwestycji/Wydział Gospodarki Gruntami
- Osoba koordynująca zadanie: Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Sławomir Łabędź
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 0 w złotych

Dział	Rodzaj	\$	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
700	70005	453	0	GWSWF	0	21 007	0	0
Razem rozdział					0	21 007	0	0
Razem dział					0	21 007	0	0
O G Ń Ł E M					0	21 007	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Utworzono nowe zadanie w związku z koniecznością poniesienia podatku VAT za zakupione grunty. Środki zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Nie dotyczy
- 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

01.07.07
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

01.07.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/12/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: BUDOWNICTWO ZASTĘPCZE W RAMACH BUDOWY DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kalik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 2 436,04

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie za 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	458	0	GWSWF	0	2 436	2 436,04	100
Razem rozdział					0	2 436	2 436,04	100
Razem dział					0	2 436	2 436,04	100
O G Ő Ł E M					0	2 436	2 436,04	100

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

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 85/BF/2006 z 03.02.2006 r. przeniesiono środki finansowe na § 458

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik rzeczowego	zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Odsetki za nieterminową zapłatę - ugoda w sprawie robót dodatkowych na os. Jodłowa	szt		1	1

- 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

07 LUT. 2007

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

U. Kalik

07.02.2007

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

K. Lodziński

KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 132 141,47

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie za 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	427	0	GWSWF	0,00	270 000,00	132 141,47	48,94
Razem rozdział					0,00	270 000,00	132 141,47	48,94
Razem dział					0,00	270 000,00	132 141,47	48,94
O G Ő Ł E M					0,00	270 000,00	132 141,47	48,94

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Utworzono nowe zadanie ze środków remontowych – wykonanie usług malarskich dla Urzędu Miejskiego

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Pomalowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku na ul. Wolności 286 oraz korytarze i pomieszczenia na II piętrze w budynku na ul. Powstańców Śl. 5-7.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zamawiający odstąpił od malowania pomieszczeń o nr 213, 214, 215, 216 w budynku na ul. Powstańców Śl. oraz pochwyty balustrad klatki schodowej w budynku na ul. Wolności 286.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Przesunięto termin wykonania do 30.01.07 r. z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi po odbiorze.

07 LUT. 2007

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Monika Ziąja

07.02.2007

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

K. Lodziński

KARTA ZADANIA NR WI/WI/17/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 14 000

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
754	75495	430	0	GWSWF	0	14 000	14 000	100
Razem rozdział					0	14 000	14 000	100
Razem dział					0	14 000	14 000	100
O G Ő Ł E M					0	14 000	14 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Utworzono nowe zadanie z związku z koniecznością uiszczenia opłaty za dysponowanie pasmem radiowym na potrzeby monitoringu.

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

Zapłała do Urzędu Regulacji Telekomunikacji opłaty za dysponowanie częstotliwością

- 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

07 LUT. 2007

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Monika Ziąja

07.02.2007

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

K. Lodziński

KARTA ZADANIA NR WI/WI/16/06 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek/Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 9 959,99

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
801	80140	427	0	PWSWF	0	10 000	9 959,99	99,6
Razem rozdział					0	10 000	9 959,99	99,6
Razem dział					0	10 000	9 959,99	99,6
O G Ő Ł E M					0	10 000	9 959,99	99,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie zostało utworzone w związku z koniecznością usunięcia przecieku dachów przy ul. 3 Maja 91 (dawne internaty KOMAG-u)

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie wykonane

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Monika Ziąja

07 LUT. 2007

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

K. Lodziński

KARTA ZADANIA NR WI/WI/28/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZABRZE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladiński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 10 187,49

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 na 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	461	0	PWSWF	0	1 709	1 708,31	100
853	85333	460	0	PWSWF	0	5 000	4 906,7	98,1
853	85333	458	0	PWSWF	0	3 800	3 572,48	94
Razem rozdział						10 509	10 187,49	96,9
Razem dział						10 509	10 187,49	96,9
O G Ő Ł E M						10 509	10 187,49	96,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie powstało w ciągu roku w związku z koniecznością zapłaty za odsetki i koszty sądowe.
- 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.	Zapłata za odsetki i koszty sądowe na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Zabrze z dnia 29.03.2006r. Całość robót wykonano w roku 2005.	szt	3	3

- 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

7 LUT. 2007 *Marian Hajda*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007 *Kazimierz Ladiński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/30/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE”
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): dr inż. Gerard Hajda (MAO)
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Danuta Bochyńska-Podloch (Kierownik JRP)
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 11
- 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 na 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	430	8	GPKWF	0	113.750	68.255,10	60,0
900	90001	430	9	GPKWF	0	61.250	36.752,74	60,0
Razem rozdział						175.000	105.007,84	60,0
Razem dział						0	175.000	60,0
O G Ő Ł E M						0	175.000	60,0

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

Powyższe zmiany planu wydatków dotyczą:
- promocji i marketingu w/w zadania
- realizacji umowy delegowania na podstawie, której następuje zmiana dysponenta z Wydziału Inwestycji na Jednostkę Realizującą Projekt (JRP-UM)

- 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.	Promocja i marketing w/w zadania	szt	1	1

- 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. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65 % wydatków kwalifikowanych.

7 LUT. 2007 *Marian Hajda*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007 *Kazimierz Ladiński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/30/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE”
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladiński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Justyna Olszewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 17 103,58

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	430	0	GWSWF	0	24.400	17.103,58	70,10
Razem rozdział						0	24.400	70,10
Razem dział						0	24.400	70,10
O G Ő Ł E M						0	24.400	70,10

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

Powyższe zmiany planu wydatków dotyczą:
- uzyskania opinii prawnej w celu rozstrzygnięcia protestów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – Inżyniera.

- 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.	Opinia prawna	szt	1	1

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

Zadanie realizowano zgodnie z przebiegiem procedur odwoławczych.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Dofinansowanie ze środków unijnych.

07 LUT. 2007 *Marian Hajda*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007 *Kazimierz Ladiński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/32/04 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU TEATRU NOWEGO
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladiński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 40 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106	248	0	PWSWF	-	40 000	40 000	100
Razem rozdział						-	40 000	100
Razem dział						-	40 000	100
O G Ő Ł E M						-	40 000	100

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

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 285/BF/2006 z 05.04.2006 r. przeniesiono środki finansowe wysokości 40 000 zł – na rachunek bieżący.

- 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.	Przebudowa sanitariatów	szt	1	1

- 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. Zadania realizowane przez Teatr Nowy.

PODINSPEKTOR
7 LUT. 2007 *Marian Stachniak*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007 *Kazimierz Ladiński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/38/05- zadanie bieżące

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Królicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie za 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80134	427	0	PWSWF	-	35 645	0	0
Razem rozdział						35 645	0	0
Razem dział						35 645	0	0
O G Ń Ł E M						35 645	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1089/BF/2006 z dn. 27.11.2006 r. przeniesiono środki z rozdz. 80195 § 605 na rozdz. 80134 § 427
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Przeniesienie kwoty 35 645,00 PLN nastąpiło pomyłkowo.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/43/06- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 23 646,48

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie za 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	427	0	GWSWF		32 000	23 646,48	73,9
Razem rozdział						32 000	23 646,48	73,9
Razem dział						32 000	23 646,48	73,9
O G Ń Ł E M						32 000	23 646,48	73,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 1078/BF/2006 z 22.11.2006 r. przeniesiono środki finansowe z § 605 na § 427.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
ZSO-5-wykonano uzupełnienie i montaż rynien w budynku szkoły oraz dokonano naprawy i pokryto papą dach na malej sali gimnastycznej i bibliotece.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

07 LUT. 2007
Józef Piontek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/48/06- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA OBIEKTÓW „WALKI –MAKOSZOWY”.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 90 234,56

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					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
926	92601	427	0	GWSWF	0	93 000	90 234,56	97
Razem rozdział					0	93 000	90 234,56	97
Razem dział					0	93 000	90 234,56	97
O G Ń Ł E M					0	93 000	90 234,56	97

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzono w ciągu roku ze względu na konieczność remontu niocek basenów.
- 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.	Remont basenów kąpielowych	szt	3	3

- 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.
Odebrano protokołarnie roboty w dniu 14.07.2006 r.

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/02/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA DK -88”.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 944 218,04

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					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	60015	605	0	PWSWF	3 303 350	1 003 350	944 218,04	94,1
Razem rozdział					3 303 350	1 003 350	944 218,04	94,1
Razem dział					3 303 350	1 003 350	944 218,04	94,1
O G Ń Ł E M					3 303 350	1 003 350	944 218,04	94,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z umową ograniczono zakres robót w 2006 r. do wykonania kanalizacji deszczowej wzdłuż ekranów.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2008. Wykonano kanalizację deszczową.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano budowy odcinka PL-E ekranów akustycznych, strona południowa od ul. Srebrnej do ul. Prężyny.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 804 239 zł. z przeznaczeniem na zakończenie kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie budowy ekranów.

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)