

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rejonowy
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
NIP 648-25-36-534

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007r.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności od pozostałych jednostek	3 954 598,34	136 542,77		
a.	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty- do 12 miesięcy	3 670 773,11	136 542,77		
b.	z tytułu podat., ubezp., społ. i zdrowotnych	5 627,14	-		
c.	inne	278 198,09	-		
2.	Zobowiązania długoterminowe- kredyty i pożyczki			585 384,30	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek			5 286 240,57	-
a.	z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:			2 636 725,32	-
-	do 12 miesięcy			2 612 378,12	-
-	powyżej 12 miesięcy			24 347,20	-
b.	z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			998 558,10	-
c.	z tytułu wynagrodzeń			1 050 746,74	-
d.	inne			600 210,41	-
4.	Fundusz specjalne			351 340,96	-
	RAZEM:	3 954 598,34	136 542,77	6 222 965,83	-

Zabrze 22.01.2008r.
miejscowość, data

SEKRETARZ KSIĘGOWY
mgr Joanna Mnich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL REJONOWY
DIREKTOR
mgr inż. Jan Węgrzyn

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY

OPIEKI ZDROWOTNEJ

2. SPZOZ „MED – JUNIOR”

Załącznik Nr 1 do
Zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonywania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze
stanowiący załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/90/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 23.04.2007 r.

PREZYDENT MIASTA

BIURO NADZORU KRAJOWEGO
adres
ul. POLSKA 5-7 41-800 ZABRZE

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

NA DZIEŃ LIKwidacji tj. 31.08.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1.	MARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	140 190		140 190	100	149 504	149 504	149 504	100
2.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA LIST. MED.	5 851		5 851	100	10 778	10 778	10 778	100
3.	WYDATKI OSOBOWE					22 895	26 937	26 937	100
4.	WYDATKI RZECZOWE					397	428	428	100
5.	USŁUGI. OBCIE					2 895	2 895	2 895	100
6.	WYDATKI. OPŁATY								
7.	POZOSTAŁE WYDATKI								
	RAZEM:	176 041		176 041	100	196 469	200 642	200 642	100

ZABRZE 28.09.2007
miejscowość, data

KSIĘGOWY
mgr Krystyna Tęcza

Likwidator
mgr Ewa Świętojańska

PREZYDENT MIASTA
nazwa jednostki
BIURO NADZORU KRAŚCICIELSKIEGO
adres
ul. Zastawna 5-7 tel. 800 243 825

[illegible]

KSIĘGOWY
mgr Krystyna Tęcza

Likwidator
Jędrzej
lek. med. Ewa Świętojańska

3. SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

		PRZYCHODY				WYDATKI			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	510 400,00	546 653,00	570 138,12	104,30%				
2	Kontrakt z Urzędem Miejskim w Zabrze	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%				
3	Kontrakt z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%				
4	Pozostałe przychody	8 000,00	11 000,00	10 843,94	98,58%				
	Zmiana stanu produktów			-12 534,70					
1	Amortyzacja					8 000,00	7 000,00	5 521,10	78,87%
2	Zużycie materiałów i energii					51 800,00	70 800,00	77 938,67	110,08%
3	Usługi obce					50 000,00	60 000,00	73 626,54	122,71%
4	Podatki i opłaty					7 000,00	7 000,00	10 399,69	148,57%
5	Wynagrodzenia					805 000,00	812 500,00	799 878,76	98,45%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					209 000,00	217 000,00	192 883,09	88,89%
7	Pozostałe koszty					23 000,00	16 500,00	17 593,54	106,63%
	RAZEM:	1 154 400,00	1 193 653,00	1 204 447,36	100,90%	1 153 800,00	1 190 800,00	1 177 841,39	98,91%

podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR

[Signature]

mgr Małgorzata Kowalcze

nazwa jednostki
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
adres
ul. Park Hutniczy 6 41-800 Zabrze

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12. 2007 r.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
II.	Należności krótkoterminowe	64 466,23	0,00		
2.	Należności od pozostałych jednostek	64 466,23	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług	64 466,23	0,00		
	o okresie spłaty do 12 miesięcy	64 466,23	0,00		
c)	inne	0,00	0,00		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe			43 815,81	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek			43 815,81	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług			9 089,24	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			34 726,57	
					0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
	RAZEM:	64 466,23	0,00	43 815,81	0,00

miejsowość, data
Zabrze 26.02.2008
Wykonała; Marianna Papaj

podpis osoby upoważnionej

**SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kowalczyk

**4. SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych**

SPZOZ-Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
nazwa jednostki
ul. 3-go Maja 10, 41-800 Zabrze
adres

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych:								
a)	Urząd Miejski	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%				
b)	Narodowy Fundusz Zdrowia	304 155,00	345 890,54	336 057,84	97,16%				
2.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	6 434,11					
3.	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	4 874,46	97,49%				
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	4 000,00	4 000,19	100,00%				
1.	Koszty rodzajowe:								
a)	amortyzacja					11 400,00	11 000,00	11 309,52	102,81%
b)	zużycie materiałów					19 000,00	34 000,00	33 302,53	97,95%
c)	zużycie energii					33 000,00	32 000,00	28 762,00	89,88%
d)	usługi obce					145 000,00	155 000,00	146 620,74	94,59%
e)	podatki i opłaty					2 500,00	3 000,00	2 648,24	88,27%
f)	wynagrodzenia					338 000,00	352 000,00	344 865,37	97,97%
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					79 000,00	82 000,00	78 195,95	95,36%
h)	pozostałe koszty rodzajowe					7 800,00	7 300,00	5 675,19	77,74%
2.	Koszty finansowe					0,00	0,00	63,19	
	RAZEM:	636 155,00	678 890,54	675 366,60	99,48%	635 700,00	676 300,00	651 442,73	96,32%

Zabrze dnia 11.02.2008r.
miejsowość, data

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 10, tel. 275 33 72
REGON 273535896 NIP 648-23-00-783
województwo śląskie

KIEROWNIK SP ZOZ
Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
lek. med. Teresa Pyrkos

SPZOZ-Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

nazwa jednostki

ul. 3-go Maja 10, 41-800 Zabrze

adres

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe:				
a)	z tytułu usług medycznych (NFZ)	35 587,87	0,00		
b)	pozostałe należności	3 880,00	0,00		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:				
a)	z tytułu dostaw i usług			25 633,95	0,00
b)	zob. publiczno-prawne (z tyt. podatków i ubezpieczeń)			29 051,76	0,00
c)	z tytułu wynagrodzeń			20 814,96	0,00
d)	pozostałe zobowiązania			403,86	0,00
	RAZEM:	39 467,87	0,00	75 904,53	0,00

Zabrze, dnia 11.02.2008 r.
miejscowość, data

SAMODZIELNY PUBLICZNY KIEROWNICZKA SP Z
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ośrodek Rehabilitacji
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci Niepełnosprawnych
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 10, tel. 275 33 72
REGON 23 353 396 NIP 648-23-00-783 lek. med. Teresa Pytko
województwo śląskie

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY

OPIEKI ZDROWOTNEJ

5. SPZOZ Przychodnia Lekarska

„WIGOR”

Załącznik Nr 1 do
Zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze
stanowiący załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/90/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 23.04.2007 r.

PREZYDENT MIEJSTO ZABRZE

nazwa jednostki

ul. POWIŚLACZOW 5-7

adres

41-800 ZABRZE

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007..... ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	496 868	494 401	494 401	100 %				
2	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE	2 415	2 340	2 340	100 %				
3	WYDATKI OSOBOWE					324 008	333 505	333 505	100 %
4	WYDATKI RZECZOWE					44 835	41 352	41 352	100 %
5	USŁUGI OBCIE					104 181	112 823	112 823	100 %
6	PODATKI I OPŁATY					1 129	1 416	1 416	100 %
7	PODRÓŻE KRAJOWE					2 537	3 013	3 013	100 %
8	AMORTYZACJA					10 58	907	907	100 %
9	POZOSTAŁE					18 104	16 147	16 147	100 %
	RAZEM:	499 283	496 741	496 741	100 %	495 890	509 163	509 163	100 %

ZABRZE 31.10.2007
miejscowość, data

KSIEGOWY
mgr Krystyna Tęcza

Likwidator
lek. med. Ewa Świętojańska
podpis osoby upoważnionej

PREZYDENT MIASTA ZABRZE
nazwa jednostki
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
adres
ul-800 ZABRZE

[illegible]

KSIEGOWY
mgr Krystyna Tęcza

INSTYTUCJE KULTURY

1. Dom Muzyki i Tańca

Likwidator
Spółdzielni

Inst. med. Ewa Swietojanska
podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1 do

Zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze
stanowiący załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/90/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 23.04.2007 r.

DOM MUZYKI i TAŃCA
nazwa jednostki

41-800 ZABRZE

ul. Gen. DE Gaulle'a 17

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2007 ROKU

		PRZYCHODY				WYDATKI			
l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	Dotacja	1 002 787,00	1 599 847,00	1 599 847,00	100,00%				
2	Organizowanie imprez	1 550 000,00	1 550 000,00	740 499,09	47,77%				
3	Pozostałe przychody	5 000,00	195 000,00	194 410,22	99,67%				
4	Zużycie materiałów i energii					265 000,00	265 000,00	244 433,89	92,24%
5	Usługi obce					1 066 900,00	1 066 900,00	1 025 215,11	96,09%
6	Amortyzacja					-	366 000,00	365 330,70	99,81%
7	Wynagrodzenia					780 000,00	850 000,00	795 562,22	93,59%
8	Świadczenia na rzecz pracowników					120 000,00	145 000,00	134 964,76	93,08%
9	Podatki i opłaty					5 000,00	45 000,00	37 975,43	84,39%
10	Podróże służbowe					12 000,00	4 000,00	3 682,39	92,05%
11	Pozostałe koszty					130 000,00	7 000,00	5 959,80	85,14%
12	ZAIS					30 000,00	-	0,00	
13	Opłaty Sądowe					5 000,00	-	0,00	
14	Ubezpieczenia					12 000,00	-	0,00	
15	Koszty finansowe					110 000,00	10 000,00	8 978,70	69,78%
	RAZEM:	2 557 787,00	3 344 847,00	2 534 756,31	75,78%	2 535 900,00	2 758 900,00	2 622 103,00	95,04%

Labno; 06. luty 2008
miejscowość, data

DOM MUZYKI I TAŃCA
w ZABRZU
p.o. DYREKTORA
podpis osoby upoważnionej
Wiesław Śmietana

DOM MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wnęk
Joanna Wnęk

ul.Gen De Gaulle'a 17

Filharmonia Zabrzeńska
41-800 Zabrze
ul. Wolności 325

mgr Sławomir Chrzanowski

mgr Sławomir Chrzanowski

INSTYTUCJE KULTURY

3. Miejska Biblioteka Publiczna

Załącznik nr 1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego
ul. ks. Józefa Londzina 3
41-800 ZabrzeWYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1.1.	Dotacja bieżąca	3 050 000 zł	3 054 100 zł	3 055 200 zł	100,0%	-	-	-	-
1.2.	Usługi własne	50 000 zł	77 000 zł	98 641 zł	128,1%	-	-	-	-
1.3.	Rezerwa / nadwyżka środków	209 000 zł	209 000 zł	340 129 zł	162,7%	-	-	-	-
1.4.	Odszkodowania	-	4 100 zł	4 576 zł	111,6%	-	-	-	-
1.5.	Pozostałe	-	25 000 zł	30 000 zł	120,0%	-	-	-	-
2.1.	Wynagrodzenia	-	-	-	-	2 027 000 zł	2 027 000 zł	1 832 300 zł	90,4%
2.2.	Narzuty na wynagrodzenia	-	-	-	-	380 000 zł	410 300 zł	361 787 zł	88,2%
2.3.	Odpis na ZFSS	-	-	-	-	64 000 zł	62 700 zł	64 223 zł	102,4%
2.4.	Prenumerata	-	-	-	-	20 000 zł	22 100 zł	20 186 zł	91,3%
2.5.	Zakup zbiorów bibliotecznych	-	-	-	-	132 000 zł	132 000 zł	132 000 zł	100,0%
2.6.	Energia i czynsze	-	-	-	-	235 000 zł	235 000 zł	210 414 zł	89,5%
2.7.	Usługi telekomunikacyjne	-	-	-	-	33 000 zł	33 600 zł	31 211 zł	92,9%
2.8.	Materiały i promocja czytelnictwa	-	-	-	-	140 300 zł	141 400 zł	91 201 zł	64,5%
2.9.	Podatki	-	-	-	-	40 000 zł	45 000 zł	41 575 zł	92,4%
2.10.	Usługi introligatorskie	-	-	-	-	- zł	5 000 zł	1 074 zł	21,5%
2.11.	Umowy stałe	-	-	-	-	47 000 zł	45 300 zł	40 564 zł	89,5%
2.12.	Świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	37 500 zł	45 600 zł	35 336 zł	77,5%
2.13.	Ubezpieczenia majątkowe i usługi transportowe	-	-	-	-	17 000 zł	15 500 zł	11 843 zł	76,4%
2.14.	Koszty związane z komputeryzacją	-	-	-	-	24 000 zł	14 900 zł	-	-
2.15.	Rezerwy	-	-	-	-	72 700 zł	85 800 zł	85 800 zł	100,0%
2.16.	Remonty bieżące	-	-	-	-	22 500 zł	31 000 zł	9 303 zł	30,0%
2.17.	Publikacje	-	-	-	-	5 000 zł	2 000 zł	-	-
2.18.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	12 000 zł	15 000 zł	13 938 zł	92,9%
	Razem:	3 309 000 zł	3 369 200 zł	3 528 546 zł	104,7%	3 309 000 zł	3 369 200 zł	2 982 755 zł	88,5%

Zabrze, dnia 11.02.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michalina Kalota
mgr Michalina KalotaDYREKTOR
Kuncy
mgr Krystyna Kiryk-Kuncy

Załącznik nr 2

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego
ul. ks. Józefa Londzina 3
41-800 ZabrzeSTAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007

L.p.	Należności \ Zobowiązania z tytułu	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	266,36 zł	—	—	—
2.	Należności ZUS	—	—	—	—
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	—	—	30 684,62 zł	—
4.	Zobowiązania publiczno-prawne *	—	—	106 195,63 zł	—
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	—	—	—	—
	Razem:	266,36 zł	—	136 880,25 zł	—

*/ w tym:

wobec ZUS 85 234,63 zł
wobec US 17 478,00 zł
wobec PFRON 3 483,00 złGŁÓWNY KSIĘGOWY
Michalina Kalota
mgr Michalina KalotaDYREKTOR
Kuncy
mgr Krystyna Kiryk-Kuncy

Zabrze, dnia 11.02.2008r.

INSTYTUCJE KULTURY

4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze

Załącznik Nr 1 do
Zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, za I półrocze
stanowiący załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/90/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 23.04.2007 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

nazwa jednostki

41-800 ZABRZE

ul. 3 MAJA 91A

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania
1	Dotacje	1 660 000,00	2 431 600,00	2 431 600,00	100,00%				
2	Pozostałe przychody	322 364,00	322 364,00	298 323,17	92,55%				
3	Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	2 396,60	79,89%				
4	Wynagrodzenia					921 523,00	921 523,00	810 026,64	87,90%
5	Świadczenia na rzecz pracowników					185 287,00	185 287,00	147 077,21	79,38%
6	Energia					188 748,00	188 748,00	164 201,00	87,00%
7	Amortyzacja					100 000,00	16 000,00	15 584,67	97,41%
8	Podatki i opłaty					80 000,00	250 000,00	222 645,25	89,06%
9	Wydatki rzeczowe					46 000,00	17 000,00	16 785,79	98,74%
10	Usługi obce					525 000,00	1 400 000,00	1 330 744,63	95,06%
11	Delegacje i ryczałty					17 000,00	12 000,00	11 219,74	93,50%
12	Koszty finansowe					500,00	700,00	600,26	85,76%
	RAZEM:	1 985 364,00	2 756 964,00	2 732 319,77	99,11%	2 064 058,00	2 991 258,00	2 718 685,39	

Zabrze, 06 lipca 2008

Miejscowość, data

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Wiesław Śmietana
Podpis osoby upoważnionej

M.O.K. ZABRZE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wnęk

Załącznik Nr 2 do
Zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, za I półrocze
stanowiący załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/90/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 23.04.2007 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU

nazwa jednostki

41-800 Zabrze

ul. 3 MAJA 91 A

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Należności z tytułu usług	2 097,49			
2	Należności z tytułu Urzędu Skarbowego	2 623,00			
3	Należności od pracowników	26 000,00			
4	Zobowiązania wobec dostawców			31 886,88	
5	Zobowiązania wobec ZUS			36 919,58	
6	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego			13 945,85	
7	Zobowiązania wobec PFRON			1 297,45	
8	Zobowiązania wobec pracowników			1 375,93	
9	Stan środków w banku	78 683,86			
10	Stan środków w kasie	708,42			
	RAZEM:	110 112,77		85 425,69	

Zabrze, 06 lipca 2008

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Wiesław Śmietana

M.O.K. ZABRZE
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wnęk

INSTYTUCJE KULTURY

5. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu
nazwa jednostki

Ul. 3-go Maja 91 41-800 Zabrze
adres

Str.1

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2007-korekta**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2007	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2007	% wykonania
1.	Dotacja budżetowa	750.000,-	802.700,-	802.700,-	100,0				
2.	Dochody ze sprzed. usług:	11.010,-	13.700,-	13.138,-	95,9				
2a.	wpływy z biletów	1.000,-	1.690,-	1.649,-	97,6				
2b.	wpływy ze sprzedaży wydaw.	10.000,-	12.000,-	11.481,-	95,7				
2c.	odsetki bankowe	10,-	10,-	8,-	80,0				
2d.	wpływy z czynszów	-----	-----	-----	---				
3.	Pozostałe dochody	16.000,-	3.600,-	3.486,-	96,8				
4.	Wynagrodzenia /+skł.ZUS/:					574.570,-	547.500,-	543.867,-	99,3
4a.	wynagrodzenia osobowe					569.570,-	542.500,-	540.187,-	99,6
4b.	wynagrodzenia bezosobowe					5.000,-	5.000,-	3.680,-	73,6
5.	Zużycie materiałów:					26.000,-	78.000,-	76.191,-	97,7
5a.	zakup muzealiów					10.000,-	42.000,-	41.017,-	97,6
5b.	prenumerata					4.000,-	4.000,-	3.773,-	94,3
5c.	pozostałe materiały					6.000,-	22.000,-	21.908,-	99,6
5d.	materiały do wystaw					2.000,-	4.000,-	3.798,-	94,9
	RAZEM:								

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2007-korekta**

Str.2

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2007.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2007	% wykonania
5e.	środki czystości					1.000,-	1.500,-	1.497,-	99,8
5f.	materiały biurowe					3.000,-	4.500,-	4.198,-	93,3
6.	Zużycie energii:					27.000,-	27.300,-	27.085,-	99,2
6a.	centralne ogrzewanie					23.000,-	24.000,-	23.849,-	99,4
6b.	energia elektryczna					3.500,-	2.700,-	2.695,-	99,8
6c.	woda					500,-	600,-	541,-	90,2
7.	Usługi obce materialne:					39.000,-	48.500,-	47.785,-	98,5
7a.	opłaty telekomunikacyjne, internet					14.000,-	10.200,-	10.093,-	99,0
7b.	opłaty pocztowe					1.500,-	800,-	778,-	97,2
7c.	druk wydawnictw					20.000,-	18.000,-	17.896,-	99,4
7d.	usługi transportowe					1.500,-	2.000,-	1.787,-	89,3
7e.	pozostałe usługi materialne					1.500,-	17.500,-	17.231,-	98,4
7f.	remonty bieżące					500,-	-----	-----	---
8.	Usługi obce niematerialne:					87.500,-	95.000,-	94.161,-	99,1
8a.	dozorowanie mienia					81.000,-	87.500,-	87.487,-	100,0
	RAZEM:								

Str.3

Muzeum Miejskie w Zabrze
nazwa jednostki

Ul. 3-go Maja 91 41-800 Zabrze
adres

Główny Księgowy Dyrektor Muzeum
Lilianna Wyrwich Piotr Hnatyszyn
podpis osoby upoważnionej

INSTYTUCJE KULTURY

6. Teatr Nowy w Zabrze

Załącznik nr 1 do
Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze stanowiący załącznik
do Uchwały Nr VIII/90/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23.04.2007r.

Teatr Nowy w Zabrzu
nazwa jednostki

41-800 Zabrze, Plac Teatralny 1
adres

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ
INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan na 2007 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% Wykonania	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r	% Wykonania
I	Przychody	3.150.000,-	3.548.953,93	3.622.946,52	102,08%				
i	Wpływy własne ogółem	300.000,-	300.000,-	373.992,59	124,66%				
a	Wpływy ze sprzedaży biletów	220.000,-	220.000,-	283.542,98	128,88%				
b	Wpływy za wynajem sali i pomieszczeń teatralnych	40.000,-	60.000,-	65.028,42	108,38%				
c	Pozostałe wpływy	40.000,-	20.000,-	25.421,19	127,11%				
2	Dotacje	2.850.000,-	3.239.653,93	3.239.653,93	100%				
a	z budżetu miasta Zabrze na - działalność statutową - na inwestycje	2.850.000,-	2.874.500,- 100.153,93	2.874.500,- 100.153,93	100%				
b	z Ministerstwa Kultury na działalność statutową	-	150.000,-	150.000,-	100 %				
c	z Ministerstwa Kultury na festiwal	-	80.000,-	80.000,-	100%				
d	z budżetu Województwa Śląskiego na festiwal	-	35.000,-	35.000,-	100%				
3	Darowizny	-	9.300,-	9.300,-	100%				
II.	Koszty					3.150.000,-	3.548.953,93	3.699.676,32	104,24%
1.	Amortyzacja					120.000,-	125.000,-	125.736,47	100,59%
2.	Zużycie materiałów i energii					305.000,-	320.000,-	348.301,-	108,84%
3.	Usługi remontowe					10.000,-	41.000,-	41.885,45	102,16%
4.	Usługi obce inne					400.000,-	573.000,-	626.001,17	109,25%
5.	Podatki i opłaty					20.000,-	40.000,-	48.696,39	121,74%
6.	Wynagrodzenia					1.750.000,-	1.890.000,-	1.935.791,04	102,42%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników					375.000,-	390.000,-	396.830,99	101,75%
8.	Podróże służbowe					10.000,-	9.953,93	8.656,66	86,97%
9.	Pozostałe koszty					160.000,-	160.000,-	167.777,15	104,86%
	RAZEM	3.150.000,-	3.548.953,93	3.622.946,52	102,08%	3.150.000,-	3.548.953,93	3.699.676,32	104,24%

Dyrektor Naczelny

podpis osoby upoważnionej Maksełon

Główny księgowy

M. Agorzysta Gwron

Załącznik nr 2 do
Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze stanowiący załącznik
do Uchwały Nr VIII/90/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23.04.2007r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRWANYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

[illegible]

Zabrze 11.02.2008 r.

Główny Księgowy

~~Dyrektor Naczelny~~

INSTYTUCJE KULTURY

Włgorzata Gawron

.....
Jerzy Makselon

7. Zabytkowa Kopalnia Węgla

Kamiennego „GUIDO” Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”

41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 12 MIESIĘCY 2007ROKU

		PRZYCHODY				WYDATKI			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2007r.	% wykonania
1	Dotacja z UM Zabrze	696 000,00	782 342,00	782 342,00	100,0				
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	687 221,00	687 221,00	687 221,00	100,0				
3	Przychody finansowe	500,00	443,00	443,00	100,0				
4	Pozostałe przychody	100 000,00	399 200,00	399 199,00	100,0				
4a	Wpływy z kasy biletowej	80 000,00	178 100,00	178 056,00	100,0				
4b	Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	20 000,00	62 300,00	62 263,00	99,9				
4c	Przychody ze sprzedaży małej gastronomii		41 300,00	41 266,00	99,9				
4d	Darowizny		12 500,00	12 500,00	100,0				
4e	Inne przychody		105 000,00	105 114,00	100,1				
I	Przychody razem	1 483 721,00	1 869 206,00	1 869 205,00	100,0				
II	Koszty					1 404 562,00	1 869 206,00	1 864 715,00	99,8
	5 Wynagrodzenia					626 938,00	743 000,00	742 430,00	99,9
5a	Wynagrodzenia osobowe					616 938,00	589 000,00	588 400,00	99,9
5b	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	154 000,00	154 030,00	100,0
	6 Świadczenia na rzecz pracowników					169 624,00	141 955,00	141 433,00	99,6
6a	ZUS					125 424,00	124 955,00	124 463,00	99,6
6b	Szkolenia, badania,					44 200,00	17 000,00	16 970,00	99,8
	7 Zużycie energii					136 000,00	134 450,00	133 270,00	99,1
7a	Energia elektryczna					51 000,00	69 000,00	68 678,00	99,5
7b	Energia ciepła					80 000,00	63 000,00	62 142,00	98,6
7c	Woda					5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,0

8	Materiały					75 000,00	407 400,00	405 146,00	99,4
8a	Materiały biurowe					3 000,00	6 500,00	6 487,00	99,8
8b	Środki czystości					10 000,00	4 000,00	3 966,00	99,2
8c	Konserwacja i remonty					62 000,00	100 000,00	98 537,00	98,5
8d	Niskocenne składniki majątku						266 000,00	265 597,00	99,8
8e	Materiały gospodarcze					0,00	30 000,00	29 666,00	98,9
8f	Prasa i wydawnictwo					0,00	900,00	893,00	99,2
9	Usługi					193 000,00	141 150,00	142 147,00	100,7
9a	Usługi transportowe					0,00	24 000,00	24 086,00	100,4
9b	Usługi telekomunikacyjne					6 000,00	2 900,00	2 846,00	98,1
9c	Usługi bankowe					2 000,00	1 300,00	1 375,00	105,8
9d	Usługi internetowe					2 000,00	2 500,00	2 554,00	102,2
9e	Usługa informatyczna					1 000,00	1 400,00	1 443,00	103,1
9f	Wywóz śmieci					2 000,00	2 500,00	2 470,00	98,8
9g	Usługi remontowe i konserwacyjne					18 000,00	50 000,00	51 052,00	102,1
9h	Ochrona					100 000,00	20 000,00	20 354,00	101,8
9j	Usługi kartograficzne					2 000,00	500,00	403,00	80,6
9k	Usługi pocztowe					0,00	550,00	548,00	99,6
9l	Usługi ubezpieczeniowe					0,00	4 000,00	3 958,00	99,0
9m	Pozostałe usługi					50 000,00	17 000,00	16 603,00	97,7
9n	Koszty atestów, legalizacje urzędzeń, przeglądów i dopuszczeń					10 000,00	14 500,00	14 455,00	99,7
10	Amortyzacja					100 000,00	10 500,00	10 513,00	100,1
11	Podatki i ubezpieczenia					10 000,00	8 500,00	8 455,00	99,5
11a	Podatek od nieruchomości					5 000,00	300,00	208,00	69,3
11b	Ubezpieczenia, podatki i opłaty					5 000,00	2 500,00	2 481,00	99,2
11c	PFRON						5 800,00	5 766,00	99,4
12	Koszty otwarcia muzeum+ materiały stanowiące wystroj muzeum					79 000,00	130 000,00	129 770,00	99,8
13	Koszty organizowania festynów						38 000,00	37 627,00	99,0
14	Koszty poz. działalności					15 000,00	70 000,00	69 680,00	99,5
15	Koszty zakupu towarów						44 251,00	44 244,00	100,0
Razem		1 483 721,00	1 869 206,00	1 869 205,00	100,00	1 404 562,00	1 869 206,00	1 864 715,00	99,76

ZKWK "Guido" w Zabrzu
Główny Księgowy

Miroslawa Szturys-Bayer

ZKWK "GUIDO" w ZABRZU
p.o. Dyrektormgr inż. Eugeniusz Kantowski
DyrektorZabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego
„GUIDO”

41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 93

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007R.

Lp.	Należności/Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Zakupu towarów i usług			117 075,14	
2	Podatek od osób fizycznych za XII'2007			12 731,00	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne za XII '2007			43 185,74	
4	Deklaracja PFRON za XII'2007			1 923,14	
5	Pozostałe rozrachunki			18 730,17	
6	Rozrachunki z tytułu VAT	42 103,19			
7	Sprzedaży usług	15 529,70	3 666,60		
	Razem	57 632,89	3 666,60	193 645,19	

ZKWK "Guido" w Zabrzu
Główny Księgowy

Miroslawa Szturys-Bayer

ZKWK "GUIDO" w ZABRZU
p.o. Dyrektor

mgr inż. Eugeniusz Kantowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2007 ORAZ WYDATKÓW
NIEWYGASAJĄCYCH Z 2006 ROKU REALIZOWANYCH W 2007 ROKU – UKŁAD ZADANIOWY****WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2007
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ INWESTYCJI-zadania bieżące		298 000	1 010 417	944 670,83	93,5	-
WI/WI/43/06	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP	0	190 949	190 209,00	99,6	10
WI/WI/15/07	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	60 000	46 073	46 072,18	100,0	11
WI/WI/17/04	MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC	0	14 000	14 000,00	100,0	12
WI/SR/62/06	ZABRZE - ŚLĄSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	0	28 060	28 060,00	100,0	13
WI/WI/62/05	USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DROGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 4 (88) W OBRĘBIE GMINY ZABRZE	0	2 440	2 440,00	100,0	15
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	238 000	236 437	236 431,65	100,0	16
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	0	40 000	40 000,00	100,0	17
WI/WI/31/06	MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	0	5 166	5 166,00	100,0	18
WI/GG/07/07	WYKUPY TERENÓW	0	447 292	382 292,00	85,5	19
WYDZIAŁ INWESTYCJI-zadania inwestycyjne		186 758 000	100 833 499	94 226 972,93	93,4	-
WI/IK/05/06	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	500 000	500 000	473 480,58	94,7	21
WI/IK/19/06	PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. SZYBOWEJ	500 000	930 000	895 962,69	96,3	22
WI/IK/22/07	PRZEBUDOWA I BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH	600 000	460 000	457 290,38	99,4	24

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WI/IK/51/06	BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH	74 000	74 000	29 720,39	40,2	25
WI/WI/01/06	BUDOWA DROGI ZABORZE-BISKUPICE - DOKUMENTACJA	670 000	37 987	37 547,91	98,8	26
WI/WI/02/05	BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA DK-88	3 400 000	4 400 000	3 192 931,43	72,6	27
WI/WI/03/04	MODERNIZACJA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH (MOSTY, WIADUKTY, KŁADKI, PRZEPUSTY)	10 000	10 000	1 830,00	18,3	28
WI/WI/04/04	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. DE GAULLE'A-KORFANTEGO - PRZEJŚCIE PRZESZKADZAJĄCE	10 000	16 000	15 860,00	99,1	29
WI/WI/06/04	POŁĄCZENIE AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZECZ PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POŁNOC-POŁUDNIE W OBRĘBIE MIASTA ZABRZE - ETAP I	2 000 000	879 800	833 400,47	94,7	30
WI/WI/62/05	USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DROGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 4 (88) W OBRĘBIE GMINY ZABRZE	12 765 000	12 762 560	12 677 307,65	99,3	32
WI/WI/71/07	BUDOWA UL. NOWO-PIŁSUDSKIEGO OD DTŚ DO ROOSEVELTA - DOKUMENTACJA	960 000	208 300	208 289,90	100,0	33
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE	568 487	26 568 487	26 568 486,00	100,0	34
WI/WI/25/07	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ALEJI KORFANTEGO Z ULICĄ BRUNO I MIELŻYŃSKIEGO	1 700 000	3 713 026	3 590 873,26	96,7	35
WI/IK/56/07	PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W CIĄGU UL. TROCERA W ZABRZU	200 000	0	0,00	0,0	37
WI/WI/82/07	BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ ŚLĄSKIE ŚWIATŁOWODY - DOKUMENTACJA	0	200 000	31 800,00	15,9	38
WI/JOFGN/85/07	INFRASTRUKTURA SIECIOWA	0	179 350	179 310,05	100,0	39
WI/GG/07/07	WYKUPY TERENÓW	3 300 000	2 357 697	99 756,13	4,2	40
WI/ZN/08/07	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE TBS	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	42
WI/WI/76/07	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0	43
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	2 000 000	1 863 059	1 559 580,34	83,7	44

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WI/WI/11/05	MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	1 745 000	1 773 509	1 773 495,40	100,0	46
WI/WI/12/04	BUDOWNICTWO ZASTĘPCZE W RAMACH BUDOWY DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ	2 431 513	0	0,00	0,0	47
WI/ZN/23/07	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 250 000	150 000	136 716,89	91,1	48
WI/WI/14/04	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO ETAP I	300 000	100 000	0,00	0,0	50
WI/MZK/70/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO W ZABRZU	400 000	588 000	587 940,99	100,0	51
WI/WI/24/06	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	400 000	50 000	0,00	0,0	52
WI/WI/15/07	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	440 000	748 528	742 952,63	99,3	53
WI/OR/16/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE U.M.	1 100 000	149 380	94 153,50	63,0	54
WI/WIN/78/07	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	1 021 620	973 219,00	95,3	55
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	2 500 000	481 401	481 400,55	100,0	57
WI/ZKOL/73/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	316 000	316 000	304 368,40	96,3	58
WI/KMPSP/72/07	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	36 552	36 551,14	100,0	59
WI/WI/40/07	BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOSZOWACH	250 000	50 000	39 684,18	79,4	61
WI/SO/79/07	ZAKUP SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO DLA POTRZEB QSP	0	5 136	5 136,00	100,0	62
WI/WI/18/05	BUDOWA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO - CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	659 000	13 000	12 907,60	99,3	63
WI/SM/36/06	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ	200 000	524 969	524 765,17	100,0	64
WI/WI/17/04	MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC	140 000	31 900	31 872,90	99,9	66

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WI/WI/20/05	BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATY	2 300 000	108 100	108 092,00	100,0	67
WI/WI/43/06	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP	2 000 000	1 816 660	1 755 954,15	96,7	68
WI/WI/45/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	439 000	217 500	142 618,00	65,6	70
WI/WI/27/05	MODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH (NR 41)	880 000	655 124	655 123,15	100,0	71
WI/WO/41/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE PLACÓWEK OŚWIATY	150 000	170 167	158 491,12	93,1	72
WI/WI/54/07	PRZEBUDOWA MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL. WOLNOŚCI 323	100 000	60 000	26 047,00	43,4	74
WI/WI/21/04	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 W ZABRZU PRZY UL. CHOPINA 26	400 000	1 219 733	820 223,65	67,2	75
WI/WI/38/05	MODERNIZACJA I DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 42, UL. SIENKIEWICZA 43	100 000	37 390	10 736,00	28,7	76
WI/WI/16/06	MODERNIZACJA BUDYNKU DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	1 500 000	1 500 000	1 499 999,22	100,0	77
WI/WI/31/06	MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	632 000	619 534	494 177,65	79,8	78
WI/WI/39/05	MODERNIZACJA SZPITALA REJONOWEGO	9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100,0	79
WI/WI/74/07	BUDOWA DZIECIĘCEGO SZPITALNEGO ODDZ. RATUNK. SPKS NR 1	1 500 000	500 000	495 334,17	99,1	80
WI/DPS2/55/07	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2	150 000	79 500	66 611,92	83,8	81
WI/DPS3/57/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3	195 000	245 000	244 210,45	99,7	82
WI/DPS4/44/06	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŁAZIENEK I TARASÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W ZABRZU	228 000	426 733	426 732,91	100,0	83
WI/MOPR/53/07	ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPR	260 000	260 000	253 356,86	97,4	84
WI/WI/29/04	ADAPTACJA BUDYNKU (SEGMENT "A") PRZY UL. 3 MAJA 95 NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZABRZU	269 000	269 000	268 979,15	100,0	85

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WI/SR/80/04	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU STYPENDIALNEGO	0	0	0,00	0,0	86
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	109 596 000	4 039 863	4 026 385,56	99,7	87
WI/WI/84/07	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZPWIK SP. Z O.O.	0	500 000	500 000,00	100,00	89
WI/IK/61/07	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	300 000	320 000	259 550,03	81,1	90
WI/IK/77/07	PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWczego W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZABRZU	0	95 000	76 441,61	80,5	92
WI/WI/46/06	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ NA OSIEDLU WYZWOLENIA	100 000	100 000	87 317,67	87,3	93
WI/WI/47/06	MODERNIZACJA SZYBU "JAN"	700 000	340 000	0,00	0,0	94
WI/WI/32/04	PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU NOWEGO	2 500 000	2 500 000	2 368 036,78	94,7	95
WI/WI/09/05	ADAPTACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI DONNERSMARKÓW DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	1 850 000	300 000	300 000,00	100,0	96
WI/WI/65/07	ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	90 000	90 000	90 000,00	100,0	98
WI/WI/69/07	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	500 000	380 700	335 028,80	88,0	99
WI/WI/42/05	MODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU MUZYKI I TAŃCA	1 200 000	4 396 619	4 396 618,59	100,0	100
WI/WI/66/07	KOMPLEKSOWA KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ W ZABRZU	200 000	200 000	199 983,46	100,0	101
WI/WI/67/07	PRZEBUDOWA FILII NR 4 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. CZARNECKIEGO 44	250 000	21 716	21 716,00	100,0	102
WI/WI/68/07	PRZEBUDOWA I REWALORYZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. LONDZIŃSKA 3 - ETAP I	400 000	220 000	219 999,99	100,0	103
WI/SR/62/06	ZABRZE - ŚLĄSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	1 000 000	392 019	392 018,24	100,0	104
WI/WI/35/04	MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ - GWAREK ZABRZE	450 000	610 000	610 000,00	100,0	106

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WI/WI/48/06	MODERNIZACJA OBIEKTÓW "WALKI MAKOSZOWY"	500 000	460 000	347 548,81	75,6	107
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	2 000 000	1 260 000	1 248 954,05	99,1	108
WI/WI/50/06	MODERNIZACJA MIEJSKIEGO BASENU KĄPIELOWEGO W ROKITNICY	300 000	300 000	294 630,00	98,2	109
WI/WI/72/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO PRZY PLACU KRAKOW	350 000	280 000	0,00	0,0	110
WI/WI/73/07	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SZKOLNYCH	800 000	1 672 633	1 488 096,59	89,0	111
WI/IK/83/07	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY RONDY NA SKRZYŻOWANIU ULIC AL. KORFANTEGO/GDAŃSKA W ZABRZU	0	117 974	117 974,00	100,0	113
WI/IK/87/07	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	113 279	113 277,44	100,0	114
WI/IK/88/07	WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ DWUSTRONNEJ PROMUJĄCEJ MIASTO WRAZ Z ZAMIESZCZONĄ NA NIEJ MAPĄ ZABRZA	0	15 740	15 738,00	100,0	115
WI/MOPR/90/07	OŚIĄGANIE STANDARDÓW W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 000	34 545,05	86,4	116
WI/ZKOL/92/07	ZAKUPY SYREN ALARMOWYCH DLA GMINY ZABRZE	0	32 000	10 004,00	31,3	117
WI/WI/91/07	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE PRZY UL. WYZWOLENIA 7 I 9 W ZABRZU	0	120 254	120 253,99	100,0	118
WI/WI/93/07	BUDOWA NOWYCH TECHNOLOGII W CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO W ZABRZU UL. ZWROTNICZA 11	0	40 000	36 600,00	91,5	119
WI/IK/95/07	BUDOWA MASZTÓW DLA INSTALACJI FOTORADARÓW NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	50 000	49 976,00	100,0	120
WI/WI/75/07	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZABRZU	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	121

WYKONANIE W 2007 ROKU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA 2006 ROK

L.p.	Nr zadania	Nazwa zadanie	Plan w zł	Wykonanie	Wskaźnik 5:4 %	Nr strony
1	2	3	4	5	6	7
G Ó Ł Ę M			12 860 946,00 zł	6 793 733,36 zł	52,8	-
1	WI/WI/01/06/NW	Budowa drogi Zaborze - Biskupice dokumentacja	237 987,00 zł	0,00 zł	0,0	122
2	WI/WI/02/05/NW	Budowa ekranów akustycznych na DK - 88	804 239,00 zł	804 239,00 zł	100,0	123
3	WI/IK/19/06/NW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej	350 000,00 zł	0,00 zł	0,0	124
4	WI/WI/06/04/NW	Budowa i przebudowa regionalnego układu komunikacyjnego północ-południe łączącego autostradę A-4 (węzeł Wspólna) z węzłem DTS (de Gaulle'a)	258 163,00 zł	258 163,00 zł	100,0	125
5	WI/WI/15/04/NW	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	310 000,00 zł	133 398,06 zł	43,0	126
6	WI/IK/22/06/NW	Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych	544 594,00 zł	544 593,44 zł	100,0	127
7	WI/JOFGN/56/06/NW	Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obsługi Finansowej Gosp. Nieruch.	689 657,00 zł	441 557,20 zł	64,0	128
8	ZNGL/02/06/NW	Utrzymanie stanów technicznych budynków – remonty budynków	222 200,00 zł	221 520,00 zł	99,7	129
9	WO/PABS/08/06/NW	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS	32 076,00 zł	12 727,60 zł	39,7	130
10	ZNGL/05/06/NW	Utrzymanie budynków użytkowych gminy – remonty budynków	4 209,00 zł	0,00 zł	0,0	131
11	WI/WI/10/04/NW	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego	254 547,00 zł	191 488,31 zł	75,2	132

L.p.	Nr zadania	Nazwa zadanie	Plan w zł	Wykonanie	Wskaźnik 5:4 %	Nr strony
1	2	3	4	5	6	7
12	WI/WI/11/05/NW	Modernizacja obiektów na potrzeby Politechniki Śląskiej	241 277,00 zł	212 768,00 zł	88,2	133
13	WI/WI/14/04/NW	Dokumentacja cmentarza komunalnego	183 000,00 zł	0,00 zł	0,0	134
14	WI/OR/16/04/NW	Zakup inwestycji dla potrzeb UM	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,0	135
15	WI/WI/28/06/NW	Modernizacja budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej i Muzeum Miejskiego	353 826,00 zł	353 826,00 zł	100,0	136
16	ZKOL/01/06/NW	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności Miasta Zabrze i załóg zakładów pracy dofinansowanej Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu	17 600,00 zł	17 553,99 zł	99,7	137
17	WI/WI/55/06/NW	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,0	138
18	WI/ZKOL/18/05/NW	Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	152 500,00 zł	12 200,00 zł	8,0	139
19	WI/WI/17/04/NW	Monitoring niebezpiecznych miejsc	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0	140
20	WI/WI/20/05/NW	Budowa Sal gimnastycznych w placówkach oświaty	15 900,00 zł	0,00 zł	0,0	141
21	WI/WI/27/05/NW	Modernizacja szkół specjalnych (nr 41)	90 800,00 zł	90 693,25 zł	99,9	142
22	WO/PABS/P2/05/NW	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Remont Gimnazjum Nr 20	40 000,00 zł	39 632,61 zł	99,1	143
23	WO/PABS/P2/06/NW	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - remont ZCKOZ	63 513,00 zł	24 036,31 zł	37,8	144
24	WI/WI/21/04/NW	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Chopina 26 w Zabrzu-Mikułczycach	1 749 000,00 zł	922 167,33 zł	52,7	145

L.p.	Nr zadania	Nazwa zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 5.4	Nr strony
1	2	3	4	5	6	7
25	WI/WI/38/05/NW	Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43	300 000,00 zł	298 640,64 zł	99,5	146
26	WI/GG/07/04/NW	Wykupy terenów na potrzeby CKP	1 210 000,00 zł	0,00 zł	0,0	147
27	WI/WI/16/06/NW	Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0	148
28	ZPS/01/06/NW	Likwidacja Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrze jest Organem założycielskim	980 000,00 zł	42 487,29 zł	4,3	149
29	WI/WI/39/05/NW	Modernizacja Szpitala Rejonowego	401 380,00 zł	401 380,00 zł	100,0	151
30	WI/WI/46/06/NW	Os Wyzwolenia -budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej	135 774,00 zł	0,00 zł	0,0	152
31	WI/WI/47/06/NW	Modernizacja szybu "Jan"	246 296,00 zł	245 830,00 zł	99,8	153
32	WI/WI/32/04/NW	Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrzu	68 462,00 zł	68 462,00 zł	100,0	154
33	WI/SR/62/06/NW	Wkład własny do Projektu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza - etap I".	588 868,00 zł	588 868,00 zł	100,0	155
34	WI/WI/34/04/NW	Modernizacja obiektów sportowych (budowa boisk osiedlowych)	177 000,00 zł	57 811,93 zł	32,7	156
35	WI/WI/49/06/NW	Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla	193 078,00 zł	64 689,40 zł	33,5	157

KARTA ZADANIA NR WI/WI/43/06- zadania bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 190 209

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	427	0	GWSWF	0	167 000	167 000	100
801	80101	430	0	GWSWF	0	639	639	100
801	80110	439	0	GWSWF	0	22 700	22 570	99,4
801	80120	439	0	PWSWF	0	610	0	0
Razem rozdział					0	190 949	190 209	99,6
Razem dział					0	190 949	190 209	99,6
OGÓŁEM					0	190 949	190 209	99,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Poszerzono zakres rzeczowy zadania o n/w elementy.
- 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).
- Gimnazjum nr 21, ul. Gagarina 2 – wykonano ekspertyzę konstrukcji segmentu 1.3.1. budynku W XII.2007 (po ½ r.) wykonano ponownie geodezyjne pomiary kontrolne segmentu 1.3.1.
- uiszczenie opłaty za koszty postępowania sądowego dot. SP-21.
- 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 prac projektowych i pomiarów geodezyjnych dot. przebudowy dachu w ZSO nr 5.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasającej wydatki 2008 w wysokości 167 000 zł.
Szkoła Podstawowa nr 36, pl. Warszawski – uzupełniono środki finansowe na renowację auli (roboty prowadzi Miejski Konserwator Zabytków)

INSPEKTOR

mgr Ksenia Opacznyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/07- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- 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 Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 46 072,18

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	427	0	GWSWF	60 000	46 073	46 072,18	100
Razem rozdział					60 000	46 073	46 072,18	100
Razem dział					60 000	46 073	46 072,18	100
OGÓŁEM					60 000	46 073	46 072,18	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano malowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu
- 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).
Realizacja zgodnie z planem.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag.

INSPEKTOR

mgr Ksenia Opacznyk

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/17/04- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Monitoring niebezpiecznych miejsc
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 14 000

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 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 Ĺ 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).
W związku z zapłatą za prawo do dysponowania częstotliwością utworzono nowy paragraf na zadaniu.
- 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).
Opłacono prawo do dysponowania częstotliwością – jednego dwupłaskowego kanału radiowego o szerokości 28 MHz- opłata roczną zgodnie z decyzją LR 397/05 ..
- 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

INSPEKTOR
.....mgr Kazimierz Jabłoński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....mgr Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/SR/62/06 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zabrze- Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD – INWESTYCJE KONTYNUOWANE – DOTACJE I INNE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): KAZIMIERZ ŁADZIŃSKI
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BARTŁOMIEJ SZEWCZYK
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 28 060

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118	430	0	GWSWF	0	28 060,00	28 060,00	100
Razem rozdział					0	28 060,00	28 060,00	100
Razem dział					0	28 060,00	28 060,00	100
O G Ő Ĺ E M					0	28 060,00	28 060,00	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Wprowadzono nowy paragraf 430 do zadania - zmiana wynika z konieczności uregulowania należnej kwoty za wykonanie usługi – interaktywna wizualizacja części naziemnej i podziemnej Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido. Wykonana wizualizacja stanowi element promocyjny projektupn. „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”
- 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 zrealizowane zgodnie z zakresem podanym w pkt 8.
- 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

.....mgr Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....mgr Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/62/05- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej Nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński, Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 2 440

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	430	8	PWSWF	0	1 830	1 830	100
600	60015	430	9	PWSWF	0	610	610	100
Razem rozdział					0	2 440	2 440	100
Razem dział					0	2 440	2 440	100
O G Ő Ĺ E M					0	2 440	2 440	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Przeniesienie środków finansowych na zadaniu WI/WI/62/05 pn. Usprawnienie połączeń drogowych na DK 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze zostało podyktowane zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 4- Plan finansowy do Aneksu Nr 1 tj. promocja (tablice pamiątkowe, tablice informacyjne, artykuły prasowe) do umowy o dofinansowanie Nr 14/05 z dnia 26.04.2005 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Transportu a Gminą Miejską Zabrze.
- 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).
Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe oraz informacyjne.
- 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

PODINSPEKTOR
.....Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....mgr Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/30/04- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): ZPWIK, JRP, WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Czerwińska, Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 236 431,65

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	430	8	GPKWF	155 000	114 689	114 688,11	100
900	90001	430	9	GPKWF	83 000	61 756	61 755,12	100
900	90001	430	0	GWSWF	0	7 300	7 296,42	100
900	90001	461	0	GWSWF	0	52 692	52 692	100
Razem rozdział					GWSWF	238 000	236 437	236 431,65
Razem dział					GWSWF	238 000	236 437	236 431,65
O G Ő Ĺ E M					GWSWF	238 000	236 437	236 431,65

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na paragraf 430 w związku z koniecznością zakupu usług, oraz paragraf 461 w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za koszty postępowania sądowego w sprawie GMZ p-ko Konsorcjum (PPU Bipsosn Sp. z o.o., Danmar Sp. z o.o.)
- 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).
Promocja i marketing ww. projektu – zakres rzeczowy wykonany zgodnie z Umową nr 2004/PL16/C/PE/027-8.
- czynności związane z rozstrzygnięciem protestów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- opłata za koszty postępowania sądowego
- 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.
Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych.

PODINSPEKTOR
.....Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....mgr Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KAKIA ZAŁADANIA NK W/VI/49/U6 – zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Boral
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 39 256,21

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	427	0	GWSWF	0	40 000	40 000	98,15
Razem rozdział					GWSWF	0	40 000	98,15
Razem dział					GWSWF	0	40 000	98,15
OGÓŁEM					GWSWF	0	40 000	98,15

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Wprowadzono zakres rzeczowy: budowa zaplecza siłowni.
- 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).
Przebudowa części wysokiej hali lekkoatletycznej na siłownię – część I.
- 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 zakończono robót adaptacyjnych.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie zostanie zrealizowane z rachunku niewygasający wydatke 2008.

Kierownik Referatu

5.12.2008
mgr inż. Grzegorz Boral

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Kazimierz Ładziński

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/VI/31/06- zadanie bieżące
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja systemów grzewczych
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Bluszcz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 5 166,00 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	430	0	GWSWF	0	1 506	1 506	100
801	80195	439	0	GWSWF	0	3 660	3 660	100
Razem rozdział					0	5 166	5 166	100
Razem dział					0	5 166	5 166	100
OGÓŁEM					0	5 166	5 166	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Wprowadzono zakres rzeczowy zadania jak w pkt 9.
- 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).
- uiszczenie opłaty za koszty postępowania sądowego dot. ZSE-U ul. Traugutta
- analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepłe)
- 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.
Bez uwag.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Gajarska

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Kazimierz Ładziński

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR: WUGG/07/07 - bieżące

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Wypłaty terenów
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Inwestycji / Wydział Gospodarki Gruntami
- Osoba koordynująca zadanie: Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Sławomir Łabędź / Jarosław Wieszolek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: łącznie 2
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 01.01.2007 r. 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	430	0	GWSWF	0	65.000	0,00	0,00
700	70005	459	0	GWSWF	0	382.292	382.292,00	100,00
Razem rozdział					0	447.292	382.292,00	85,47
Razem dział					0	447.292	382.292,00	85,47
OGÓŁEM					0	447.292	382.292,00	85,47

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

Zmiany w zadaniu nastąpiły zgodnie z:

- 615/WBU/2007 z 21.09.2007 r. – utworzenie nowego § 430 oraz przesunięcie środków z § 605 w kwocie 65.000,00 zł, w związku z przygotowaniem się do nabycia na rzecz Gminy Zabrze nieruchomości „pohutniczych”. Środki miały zostać wykorzystane na wykonanie oceny stanu technicznego budynków wraz z wyceną i dokumentacją geodezyjną. Zadanie zostało przekazane do realizacji ZBM – TBS Sp. z o.o. w Zabrze.
- 796/WBU/2007 z dnia 17.12.2007 r. – przesunięcie środków w kwocie 382.292,13 zł na kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych z tyt. przejęcia na rzecz Gminy nieruchomości zajętych pod drogi gminne na zadaniu WUGG/07/07, zmiana w sposobie klasyfikowania tych wydatków wynika z wytycznych Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 18 października 2007 r.

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

5. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne:

ul. Z. Czarnego - dz. nr 1492/183 o pow. 74 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1503/183 o pow. 277 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1720/180 o pow. 67 m²; ul. Jasna - dz. nr 1910/164 o pow. 60 m²; ul. W. Stwosza - dz. nr 1686/180 o pow. 270 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1717/180 o pow. 67 m²; ul. Zawiszy Czarnego - dz. nr 1691/180 o pow. 67 m²; ul. Jasna - dz. nr 1623/180 o pow. 65 m²; ul. Jasna - dz. nr 1905/172 o pow. 60 m²; ul. W. Stwosza - dz. nr 1652/180 o pow. 71 m²; ul. Jasna - dz. nr 1906/171 o pow. 60 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1706/180 o pow. 74 m²; ul. Jasna - dz. nr 1909/164 o pow. 60 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1507/183 o pow. 74 m²; ul. W. Stwosza - dz. nr 1666/180 o pow. 74 m²; ul. Badestinska - dz. nr 761/90 o pow. 124 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1703/180 o pow. 74 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1724/180 o pow. 67 m²; ul. W. Stwosza / Jasna - dz. nr 3058/180 o pow. 272 m²; ul. W. Stwosza - dz. nr 1657/180 o pow. 74 m²; ul. Badestinska - dz. nr 800/60 o pow. 33 m²; ul. W. Stwosza - dz. nr 1653/180 o pow. 74 m²; ul. Badestinska - dz. nr 773/56 o pow. 97 m²; ul. Z. Czarnego/Lubelska - dz. nr 1709/180 o pow. 446 m²; ul. Łukasieskiego - dz. nr 1773/149 o pow. 132 m²; ul. Biniasa – Froehlich - dz. nr 1544/183 o pow. 273 m²; ul. Z. Czarnego / Jasna - dz. nr 1687/180 o pow. 270 m²; ul. Zabłocie - dz. nr 1953/171 o pow. 47 m²; ul. Froehlich / Z. Czarnego - dz. nr 1605/183 o pow. 310 m²; ul. Biniasa - dz. nr 1549/183 o pow. 47 m²; ul. Łukasieskiego - dz. nr 3020/146 o pow. 177 m²; ul. Zabłocie - dz. nr 1993/171 o pow. 47 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1721/180 o pow. 67 m²; ul. Padlewskiego - dz. nr 894/82 o pow. 123 m²; ul. Wallisa - dz. nr 1843/167 o pow. 70 m²; ul. Wallisa - dz. nr 1825/167 o pow. 70 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1488/183 o pow. 46 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1694/180 o pow. 67 m²; ul. Wallisa - dz. nr 1802/167 o pow. 70 m²; ul. Jasna - dz. nr 3010/153 o pow. 60 m²; ul. Froehlich - dz. nr 1585/183 o pow. 68 m²; ul. Froehlich - dz. nr 3000/149 o pow. 60 m²; ul. Froehlich - dz. nr 1871/167 o pow. 63 m²; ul. Tkocza / Trocera - dz. nr 7253/77 i 7254,77 o pow. 166 m²; ul. Froehlich - dz. nr 1594/183 o pow. 62 m²; ul. Froehlich - dz. nr 1870/167 o pow. 61 m²; ul. Wallisa - dz. nr 1837/167 o pow. 70 m²; ul. Łakowa - dz. nr 110/33 o pow. 50 m²; ul. Zembali - dz. nr 3724/193 o pow. 76 m²; ul. Wallisa - dz. nr 1814/167 o pow. 70 m²; ul. Froehlich - dz. nr 3008/183 o pow. 73 m²; ul. Łowiecka - dz. nr 368/60 o pow. 46 m²; ul. Wallisa - dz. nr 1831/167 o pow. 70 m²; ul. Łukasieskiego - dz. nr 2975/149 o pow. 359 m²; ul. Badestinska - dz. nr 725/103 o pow. 75 m²; ul. Z. Czarnego - dz. nr 1716/180 o pow. 67 m²; ul. Żelazna - dz. nr 2390/3 i 2392/3 o pow. 277 m².

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Patrz pkt.8

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

KIEROWNIK REFERATU

mgr Barbara Wąpłarska

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WIIK/05/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Budowa ścieżek rowerowych.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 473 480,58 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	500 000,00	500 000,00	473 480,58	94,7
Razem rozdział				PWSWF	500 000,00	500 000,00	473 480,58	94,7
Razem dział				PWSWF	500 000,00	500 000,00	473 480,58	94,7
O G Ó Ł E M				PWSWF	500 000,00	500 000,00	473 480,58	94,7

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
I część zadania – Budowa placów rekreacyjnych została wykonana w ilości 6 sztuk. Dotyczy placów zlokalizowanych przy ul. Budowlanej, ul. Sobieskiego, ul. Baczyńskiego 2, ul. Banachiewicza – Heweliusza, ul. Korczoka 72-74, ul. Kasprzycza-Tarnogórskiej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
II część zadania- Projekt budowy wybranych odcinków ścieżek rowerowych – w trakcie realizacji.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzę Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatki 2008 w wysokości 231 800 zł.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Opacznyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WIIK/19/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 895 962,69 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	500 000,00	930 000,00	895 962,69	96,30%
Razem rozdział				PWSWF	500 000,00	930 000,00	895 962,69	96,30%
Razem dział				PWSWF	500 000,00	930 000,00	895 962,69	96,30%
O G Ó Ł E M				PWSWF	500 000,00	930 000,00	895 962,69	96,30%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W trakcie roku zwiększono plan o 350 000zł w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających 2007.
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wnioskowano o zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 80 000,00 zł.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
W związku z realizacją zadania zawarto n/w umowy:
a) Umowa CRU/238/2007 na wykonanie robót budowlanych pn. Naprawa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Szybowej w Zabrzę na kwotę 769 372,89 zł. Przedmiotowe prace zrealizowała PPHU Jawał Sp. z o.o. ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce.
b) Umowa CRU/289/2007 z firmą MSM PONTEK Pi. Mieroszewskich 1, Mysłowice na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu naprawy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Szybowej w Zabrzę. Łączny koszt pełnienia nadzoru wyniósł 9 150,00 zł.
c) Umowa CRU/909/2007 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Naprawa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Szybowej w Zabrzę. Nadzór prowadzi firma Incest Complex Sp. z o.o. ul. Góry Chelmskiej 15, 44-100 Gliwice. Koszt pełnienia nadzorów zgodnie z zawartą umową wyniósł 32 086,00 zł.
d) W trakcie realizacji robót naprawczych wiaduktu zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne do wykonania podstawowego zakresu robót remontowych wiaduktu, a po ich zakończeniu do bezpiecznej eksploatacji obiektu.

- 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. Wszystkie prace naprawcze na przedmiotowym obiekcie zostały zakończone i odebrane w dniu 18.07.2007r.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Opacznyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WIIK/22/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 457 290,38 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	600 000,00	460 000,00	457 290,38	99,4
Razem rozdział				PWSWF	600 000,00	460 000,00	457 290,38	99,4
Razem dział				PWSWF	600 000,00	460 000,00	457 290,38	99,4
O G Ó Ł E M				PWSWF	600 000,00	460 000,00	457 290,38	99,4

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmieniono zakres rzeczowy i finansowy zadania. Odstąpiono od realizacji budowy sygnalizacji 3 Maja – Roosevelta wprowadzając w jej miejsce mniej kosztowne zadanie opracowania projektów sygnalizacji. Z uwagi na konieczność realizacji projektu budowy ronda w ciągu Al. Korfańtego skrzyżowanie z ul. Gdańską utworzono zadanie WIIK/83/07 pomniejszając kwotę 600 000,00 zł o 90 000,00 zł tj. do 510 000,00 zł.
Z uwagi na konieczność zakupu fotoradarów utworzono zadanie WIIK/95/07 pomniejszając w/w środki o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 460 000,00zł.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Zrealizowano:
a) budowy sygnalizacji świetlnych:
- Roosevelta/ Sobieskiego
- 3 Maja / Wolskiego
- Nad Kanalem
b) Wykonano system wideodekacji w ciągu ul. Witosa
c) Zamontowano sygnalizator jazdy warunkowej na sygnalizacji Al. Korfańtego / Niedziałkowskiego.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- sygnalizacji ul. Skubacza-M1, Mikulczycka/Gdańska, 3 Maja / Lutra
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W trakcie realizacji znajdują się jeszcze 3 projekty sygnalizacji świetlnych (ul. Skubacza-M1, Mikulczycka/Gdańska, 3 Maja / Lutra) – wydatki niewygasający 2008 w kwocie 81 130zł.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Grzegorz Janek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/51/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Budowa wiat przystankowych.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 29 720,39 zł

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	605	0	PWSWF	74 000,00	74 000,00	29 720,39 40,16%
Razem rozdział					PWSWF	74 000,00	74 000,00 29 720,39 40,16%
Razem dział					PWSWF	74 000,00	74 000,00 29 720,39 40,16%
O G O Ł E M					PWSWF	74 000,00	74 000,00 29 720,39 40,16%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Wyjaśnienie poniżej.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Dokonano zakupu 3 sztuk wiat przystankowych. Ustawiono 2 z nich (2x ul. Przystankowa).
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie wykonano wiat na przystankach: ul.Chopina, ul.Pestalozziego, ul.11-go Listopada
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
a) Oszczędność około 40 000,00 zł. Zadanie zrealizowane za kwotę niższą od planowanej z uwagi na sfinansowanie zakupu 6 sztuk wiat przystankowych (2x Goethego; 4x Wolności) przez firmę AMS.
b) Ostatnia spośród wiat (ul.11 Listopada) zrealizowana zostanie w I kwartale 2008 z uwagi na trwające nadal uzgodnienia.

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Budowa drogi Zaborze- Biskupice
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 37 547,91

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07.r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	605	0	PWSWF	670.000	37 987	37 547,91 98,9
Razem rozdział					PWSWF	670.000	37 987 37 547,91 98,9
Razem dział					PWSWF	670.000	37 987 37 547,91 98,9
O G O Ł E M					PWSWF	670.000	37 987 37 547,91 98,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie ograniczono do opracowania koncepcji
- 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).
Zawarto umowę nr CRU/1071/2007 na projekt drogi w zakresie dot. skrzyżowania ze szlakiem PKP. Umowę rozwiązano Porozumieniem z dnia 19 września 2007 roku.
W październiku 2007 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji koncepcji drogi.
- 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).
- Dokumentacja dla budowy drogi
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W ramach prac związanych z umową ustalono stanowisko PKP w sprawie skrzyżowania drogi ze szlakiem PKP. Stanowisko to nie dopuszcza możliwości przełożenia torów na most po byłej KRR. W związku z tym, musi nastąpić wypracowanie nowej koncepcji realizacji zadania.
W grudniu 2007 roku przystąpiono do przygotowania SIWZ na wykonanie studium budowy drogi poprzez opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego, Środowiskowego wraz z konsultacjami społecznymi zgodnie z nowo obowiązującymi wytycznymi MRR.

11.02.2008
Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Malczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA W/MI/02/05

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- 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 Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 3 192 931,43

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07.r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	605	0	PWSWF	3 400 000	4 400 000	3 192 931,43 72,6
Razem rozdział					PWSWF	3 400 000	4 400 000 3 192 931,43 72,6
Razem dział					PWSWF	3 400 000	4 400 000 3 192 931,43 72,6
O G O Ł E M					PWSWF	3 400 000	4 400 000 3 192 931,43 72,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększenie planu o kwotę 1 000 000zł na zadaniu "Budowa ekranów akustycznych na DK-88" umożliwiło ogłoszenie przetargów na pozostałe do realizacji odcinki ekranów, tj: PL-G, PL-H, PL-K.
- 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).
Roboty budowlane na odcinkach PL-A, PL-C, PL-E zakończono. W trakcie realizacji ekrany na wiaduktach ul. Fontanus, ul. Srebrna i ul. Prężny.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Nie wykonano pomiarów z uwagi na nałożenie się realizacji ekranów akustycznych na wiaduktach.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Nie można dokonać pomiaru skuteczności ekranów z uwagi na zamknięcie jednego pasa drogi spowodowanego wykonaniem ekranów na trzech wiaduktach: ul. Srebrna, Fontanus, Prężny. Protokół odbioru końcowego zostanie spisany po dokonaniu pomiarów i analizie ich wyników – w terminie do 30.06.2008 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Górecka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/MI/03/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Modernizacja obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki, przepusty)
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kalik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1830

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07.r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07 % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	605	0	PWSWF	10 000	10 000	1 830 18,3
Razem rozdział					PWSWF	10 000	10 000 1 830 18,3
Razem dział					PWSWF	10 000	10 000 1 830 18,3
O G O Ł E M					PWSWF	10 000	10 000 1 830 18,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Dla zadania p.n. „Przebudowa wiaduktu w ciągu DK4 nad ul. Mikulczycką w Zabrze” przygotowano i przeprowadzono 3-ci tj. ostatni przegląd gwarancyjny w dniu 2.08.2007 r.
- 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

Główny Specjalista
mgr Urszula Kalik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WM/04/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Budowa przedłużenia ul. de Gaulle a - Korfanteo- przejście przez park
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- 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: 15 860

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	10 000	16 000	15 860	99,1
Razem rozdział					PWSWF	10 000	16 000	99,1
Razem dział					PWSWF	10 000	16 000	99,1
O G Ł E M					PWSWF	10 000	16 000	99,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nastąpiło zwiększenie planu w związku z dodatkowym wykonaniem . Opinię techniczną do projektu naprawy nawierzchni chodników estakady w ciągu ul. De Gaulle'a od ul. Wolności do ul. Korfanteo w Zabrze".
- 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).
W dniach 19.04.2007 r. oraz 3.10.2007 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjne zadania. Wykonawca usunął stwierdzone wady. Zakończyła się 5-letnia gwarancja.
W związku z usuwaniem wad dotyczących nawierzchni epoksydowych chodników estakady w miesiącach wrześniu i październiku 2007 r. Wykonawca udzielił dodatkowego zabezpieczenia należytego usunięcia wad na w/w roboty na okres od 3.11.2007 r. do 9.10.2008 r.
- 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.
Bez uwag

Główny Specjalista
mgr inż. Urszula Kalik
08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
08.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WM/06/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego północ- południe w obrębie miasta Zabrze- etap I
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- 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: 833 400,47

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	2 000 000	879 800	833 400,47	94,7
Razem rozdział					PWSWF	2 000 000	879 800	94,7
Razem dział					PWSWF	2 000 000	879 800	94,7
O G Ł E M					PWSWF	2 000 000	879 800	94,7

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
 - Przygotowano SIWZ, przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowę z DTŚ S.A. na usługę p.n.: „Konsultant do spraw przygotowania realizacji Projektu budowy ulicy Nowo – Paderewskiego”.
 - Zawarto umowę z PPU – INKOM s.c. na wykonanie „Aktualizacji Studium wykonalności przedsięwzięcia”.
 - Przygotowano wniosek do Ministra Transportu dla udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych dla projektowanej drogi.
 - Przygotowano SIWZ, przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowę z WBP Zabrze sp. z o.o. na usługę p.n.: „Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy ulicy Nowo – Paderewskiego”. Następnie, w związku z decyzją o uznaniu planowanego połączenia autostrad A1 z A4, jako ciągu drogi krajowej (w tym Nowo – Paderewskiego), zawarto z WBP Zabrze sp. z o.o. terminowy aneks nr 1 do umowy oraz umowę na zamówienia dodatkowe obejmujące prace geodezyjne.
 - Wykonano „Uproszczoną analizę akustyczną w ciągu istniejącej ulicy Paderewskiego w Zabrze – Kończycach” (Ekosound Sosnowiec).
 - Wykonano analizę skuteczności zaprojektowanych ekranów akustycznych w rejonie ronda – skrzyżowania ulic Makowskiej i projektowanej Nowo - Paderewskiego (WASKO Gliwice).
 - Przygotowano Aneks nr 2 (do umowy z WBP Zabrze sp. z o.o. dla opracowywanego Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi na budowę ul. Nowo – Paderewskiego) zawierający przesunięcie terminu realizacji wykonania umowy na dzień 15.02.2008 r.
Zawarto również umowę (jako zamówienie dodatkowe) do umowy głównej, na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych oraz badań geotechnicznych dla potrzeb projektu.
 - Wykonano aktualizację zestawienia robót oraz oszacowano wartości robót dla potrzeb aktualizowanego Studium Wykonalności.
 - Wykonano Projekt Budowlany w wersji roboczej.

- wykonano uzupełniające badania geotechniczne oraz aktualizację mapy,
- opracowano Inwentaryzację zieleni,
- opracowano Branżowe warunki przebudowy,
- opracowano Aktualizację wartości robót,
- podjęto decyzję o zmianie podstawy ustalenia lokalizacji inwestycji przez zastąpienie istniejącej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzją o lokalizacji drogi publicznej wg ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- przygotowano kompletny wniosek o ustalenie lokalizacji drogi uwzględniający możliwość wykorzystania zarówno dla drogi krajowej jak i gminnej,
- wykonano dodatkowe podziały do wykonanej dokumentacji geodezyjnej,
- wystąpiono do Wojewody Śląskiego o ustalenie lokalizacji drogi publicznej,
- przebudowano uzgodnienia dotyczące zakresu i finansowania przebudowy bocznic kolejowej na terenie Haldexu (kolizja z przebiegiem ul. Nowo –Paderewskiego),
- przebudowano uzgodnienia z Górnśląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów dotyczące warunków przebudowy sieci wodociągowej magistralnych,
- przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące wyrażenia opinii w sprawie :
 - zaliczenia drogi do kategorii dróg krajowych,
 - ustalenia przebiegu ciągu drogi krajowej,
- Rada Miejska przyjęła powyższe uchwały.
- opracowano Wstępną koncepcję powiązania komunikacyjnego autostrad A1 z A4 i drogi krajowej DK 88 z uwzględnieniem kierunku północ – południe.
- opracowano Projekt Budowlany (trwają prace na Projektem Wykonawczym – termin umowy 31.01.2008 r.)
- w przygotowaniu jest dokumentacja o pozyskanie środków zewnętrznych – bezwrotnych środków Unii Europejskiej – na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS) Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu.
- Prowadzone były comiesięczne narady koordynacyjne.

- 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 zakończono projektu wykonawczego
 - Przesunięcie terminu wykonania projektu wykonawczego związane jest :
 - z opóźnieniem terminu zakończenia prac Rady Technicznej dla oceny Projektu Budowlanego – Wstępnego,
 - z koniecznością podjęcia decyzji o zmianie podstawy ustalenia lokalizacji inwestycji (przez zastąpienie istniejącej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją o lokalizacji drogi publicznej - wg tzw spec – ustawy-ustawa z 10 kwietnia 2003 r.Dz.U.03.08.721 zmiana z dnia 16.12.2006 r. Dz.U.06.220.1601 art. 1),
 - z podjęciem starań o zaliczenie projektowanego połączenia autostrad do klasy drogi krajowej.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEKTOR
mgr Kłecia Oparczyk
08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
08.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WM/62/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej Nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński, Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:2
- Poniesione wydatki: 12 677 307,65 zł.

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	200 000	484 327	399 074,77	82,4
600	60015	605	8	PWSWF	7 046 000	7 134 742	7 134 741,81	100
600	60015	605	9	PPNWF	3 170 500	2 765 243	2 765 243,78	100
600	60015	605	9	PWSWF	2 348 500	2 378 248	2 378 247,29	100
Razem rozdział					12 765 000	12 762 560	12 677 307,65	99,3
Razem dział					12 765 000	12 762 560	12 677 307,65	99,3
O G Ł E M					12 765 000	12 762 560	12 677 307,65	99,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Zakończono realizację etapów prac I, II, III i IV na ciągu głównym DK4 (88). Wykonano stacje pogodowe przy zjazdach ul. Hagera i ul. Mikulczyckiej.
Dokonano komisijnego odbioru technicznego zadania i odbioru końcowego . Zgłoszono zakończenie zadania w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach . Przekazano do eksploatacji wykonany ciąg główny użytkownikowi . Dokonano zgłoszenia zakończenia rozbiórki wiaduktu w ciągu ul. Ogrodowej .
- 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).
Realizacja zgodnie z harmonogramem została zakończona .
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko z rachunku nie wygaszający wydatków 2008 w wysokości 50 000 zł

INSPEKTOR
Monika Grabowska
08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
08.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/71/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Budowa ul. Nowo-Piłsudskiego od DTŚ do Roosevelta - dokumentacja
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kalik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 208 289,90

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	960 000	208 300	208 289,90	100
Razem rozdział				PWSWF	960 000	208 300	208 289,90	100
Razem dział				PWSWF	960 000	208 300	208 289,90	100
OGÓŁEM				PWSWF	960 000	208 300	208 289,90	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ograniczono zakres zadania do opracowania koncepcji i aktualizacji modelu ruchu samochodowego w Zabrze
- 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).
 - Wykonano aktualizację dokumentacji p.n. „Wykonanie modelu ruchu samochodowego na obszarze Miasta Zabrze (symulacje ruchowe)”.
 - Wykonano „Wstępną koncepcję powiązania komunikacyjnego autostrad A1 i A4 oraz drogi krajowej nr 88 (DK 88) z uwzględnieniem kierunku północ – południe”.
 - Przygotowano materiały do przetargu na wykonanie opracowania p.n. „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe część I i II dla drogi na odcinku od DTŚ (węzeł de Gaulle'a) do ul. Piłsudskiego w Zabrze (robocza nazwa Nowo – Paderewski)”.
- 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).
- Dokumentacji projektowej.
W związku z projektem połączenia układem drogowym, przechodzącym przez Miasto (m.in. po śladzie ulicy Nowo – Piłsudskiego), autostrad A1 z A4, wynika konieczność opracowania wstępnej koncepcji. Dopiero po jej przyjęciu możliwe było przystąpienie do działań związanych z realizacją zakresu rzeczowego zadania.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 797/WBU/2007 z 18. 12. 2007 r. środki w wysokości 545 700 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2008.

INSPEKTOR

mgr Ksenia Oparczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/60/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice- Gliwice
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 26 568, 486,00

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	568,487zł	26,568,487zł	26,568,486zł	100
Razem rozdział				PWSWF	568,487zł	26,568,487zł	26,568,486zł	100
Razem dział				PWSWF	568,487zł	26,568,487zł	26,568,486zł	100
OGÓŁEM				PWSWF	568,487zł	26,568,487zł	26,568,486zł	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: DTŚ Katowice – Gliwice. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przekazane przez Ministra Finansów.
- 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).
Roboty zgodne z planem na 2007 rok.
- 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.
Środki dotacji celowej dla realizacji przez Zarząd Województwa Śląskiego zadania finansowanego przez budżet państwa z rezerwy subwencji ogólnej. Środki wydatkowane przez DTŚ S.A., zgodnie z Preliminarzem Rzeczowo – Finansowym na budowę Drogowej Trasy Średnicowej w roku 2007.
Na realizację zadania przekazano środki w wysokości: 568,486zł + 26,000,000zł = 26,568,486zł

15.02.2008
Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Malczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/25/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania Alei Korfantego z ulicą Bruno i Mielżyńskiego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 3 590 873,26

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	GWSWF	1 700 000	2 022 026	1 899 873,26	93,2
600	60015	605	3	PBPWF	0	1 691 000	1 691 000	100
Razem rozdział					1 700 000	3 713 026	3 590 873,26	97,7
Razem dział					1 700 000	3 713 026	3 590 873,26	97,1
OGÓŁEM					1 700 000	3 713 026	3 590 873,26	97,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Od początku roku realizacji zadania przebiegała w ramach WI/IK/25/07. Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji i otrzymało symbol WI/WI/25/07. Początkowa wartość zadania wynosiła 1.700.000,- zł.
 - Zarządzeniem nr 363/WBU/2007 z dnia 22.06.2007 rok zmieniono wartość zadania o 1.691.000,- zł.
- 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).
 - Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Wyłoniono wykonawcę oraz spisano z nim umowę.
 - Został wyłoniony wykonawca nadzoru inwestorskiego i spisano z nim umowę.
 - Zrealizowano zadanie w okresie sierpień – grudzień 2007 r.Wykonany zakres prac:
 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową 5408 m²
 - Wykonanie nawierzchni chodników wraz z podbudową 1448 m²
 - Ułożenie krawężników i obrzeży wraz z podbudową 2146 mb,
 - Wykonanie zabezpieczenia istniejących gazociągów
 - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
 - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
 - Przebudowa oświetlenia ulicznego,
 - Wykonanie docelowej organizacji ruchu,
 - Nasadzenie krzewów 8578 szt.
- 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.
Z uwagi na opóźnienie w spisaniu umowy na finansowanie inwestycji przez Śląski Urząd Wojewódzki należało przejściowo zapewnić pełne finansowanie zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 15 000 zł w zakresie dodatkowych opłat za zmianę trasy autobusów KZK GOP.

15.02.2008
Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Malczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/56/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Przebudowa mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Trocera w Zabrze.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	605	0	GWSWF	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział				GWSWF	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				GWSWF	200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				GWSWF	200 000,00	0,00	0,00	0,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zrezygnowano z realizacji zadania.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Nie dotyczy.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
 - dokumentacja projektowa
 - przebudowa obiektu
 - przyczyna nie wykonania – brak wystarczających środków na wykonanie projektu przebudowy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Ze względu na koszt dokumentacji przekraczający kwotę zaplanowanych środków, zrezygnowano z realizacji zadania.

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
08.07.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
08.07.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/52/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ireneusz Pawlik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 31 800

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60095	605	0	PWSWF	0	200 000	31 800	15,9
Razem rozdział				PWSWF	0	200 000	31 800	15,9
Razem dział				PWSWF	0	200 000	31 800	15,9
OGÓŁEM				PWSWF	0	200 000	31 800	15,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w trakcie roku z zakresem rzeczowym: Wykonanie koncepcji i projektu technicznego budowy sieci szerokopasmowej.
- 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).
 - koncepcja Budowy Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej.
- 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).
 - projekt techniczny
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Projekt techniczny zostanie wykonany po ustaleniu zasad i możliwości dofinansowania zadania.

Inspektor
mgr inż. Ireneusz Pawlik
08.07.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
08.07.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/JOFGN/85/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Infrastruktura sieciowa
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): GMZ/JOFGN
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 179 310,05 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	605	0	GWSWF	0,00	179 350,00	179 310,05	99,98 %
Razem rozdział				x	0,00	179 350,00	179 310,05	99,98 %
Razem dział				x	0,00	179 350,00	179 310,05	99,98 %
OGÓŁEM				x	0,00	179 350,00	179 310,05	99,98 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Powyższe zadanie zostało utworzone na wniosek Jednostki, z przeznaczeniem na wykonanie sieci teleinformatycznych w pomieszczeniach Jednostki (Targowa 2 oraz POM-y).
Pismem - sygn. akt : 388/WBU/2007 z dnia 29.08.2007r. przeniesiono z zadania Nr JOFGN/03/07 na niniejsze zadanie, środki finansowe w kwocie 157.000,- zł.
W dniu 19.09.2007r. pismem sygn. akt : 606/WBU/2007 zwiększono budżet zadania o kolejne 20.000,- zł z przeznaczeniem na utworzenie sieci teleinformatycznej w kolejnym Punkcie Obsługi Mieszkańców.
W dniu 19.11.2007r. pismem sygn. akt : 737/WBU/2007 po raz kolejny zwiększono budżet zadania o kwotę 2.350,- zł.
W wyniku powyższych zmian, łączna kwota środków finansowych, przeznaczonych na zadanie wyniosła 179.350,- zł.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Poniesione wydatki to zakup usług wykonania i podłączenia sieci teleinformatycznej w siedzibie Jednostki oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców, położonych na terenie Zabrze.
Kwota wydatku odpowiada całości wydatków, przewidzianych do poniesienia w tym roku.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Brak.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak.

Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Butyński
08.07.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
08.07.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR: W/UG/07/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Wykupy terenów
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Inwestycji / Wydział Gospodarki Gruntami
- Osoba koordynująca zadanie: Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Sławomir Łabędź / Jarosław Wieszolek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: łącznie 2
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	605	0	GWSWF	3.300.000	1.847.697	99.756,13	5,40
801	80140	605	0	PWSWF	0	510.000	0,00	0,00
Razem rozdział					3.300.000	2.357.697	99.756,13	4,23
Razem dział					3.300.000	2.357.697	99.756,13	4,23
OGÓŁEM					3.300.000	2.357.697	99.756,13	4,23

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

Zmiany w zadaniu nastąpiły zgodnie z:

- zarządzeniem nr 251/BF/2007 z dnia 17.05.2007 roku Prezydenta Miasta Zabrze w związku z przesunięciem środków w kwocie 5.011,00 zł na nowoutworzone zadanie bieżące GG/04/07 - dzierżawa gruntu od PKP S.A. w rejonie osiedla „Jodłowa”
- zarządzeniem nr 269/BF/2007 z dnia 24.05.2007 roku Prezydenta Miasta Zabrze – z działu 801 rozdział 80140 § 605 kat. zad. PWSWF z niewygasającego wydatku 2007 z kwoty 1.210.000,00 zł nastąpiło przeniesienie środków finansowych w związku z planowanym nabyciem nieruchomości dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego.
- 423/WBU/2007 z dnia 06.07.2007 r. – urealnienie planu wydatków na zadanie pn „Wykupy terenów”, uzyskanie wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł i przesunięcie na zadanie WU/WI/02/05 pn „Budowa ekranów akustycznych”.
- 423/WBU/2007 z dnia 06.07.2007 r. - urealnienie planu wydatków na zadanie pn „Wykupy terenów”, uzyskanie wolnych środków w kwocie 700.000,00 zł i przesunięcie na zadanie WU/WI/73/07 pn „Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkoleniowych”.
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabrze Nr XV/181/07 z dnia 15.10.2007 r. – przesunięto środki w kwocie 700.000,00 zł działu 801 rozdział 80140 § 605 kat zad. PWSWF na dział 700 rozdział 70005 § 605 kat. zad. GWSWF w związku z planowanym nabyciem na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze wierzby cisień przy ul. Zamojskiego 2.

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

- Wykupy terenów na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zabrze”- ul. Tyska – dz. nr 3864/3320 pow. 24 m².
Poniesione opłaty za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej celem przygotowania nieruchomości do nabycia.

3. Wypłaty terenów na realizację inwestycji pn. „Przedłużenie ul. Piłsudskiego”: ul. Grunwaldzkiej 75, udział 8/720 cz. w prawie własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 3806/208 i 2658/208 o łącznej pow. 7539 m².
Poza wypłatą ceny sprzedaży poniesiono opłaty notarialne i sądowe oraz za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej celem przygotowania nieruchomości do nabycia.

4. Nabycie do gminnego zasobu praw do nieruchomości: ul. Skarbnika 10 – dz. nr 654/35 o pow. 802 m², ul. Bogusławskiego – dz. nr 304/226 o pow. 110 m²; ul. Czołgistów – dz. nr 3218/129 o pow. 16 m²; ul. Wolności – dz. nr 2229/161 o pow. 334 m²; ul. Rogoźnicka i ul. Malinowa – dz. 3972/332 o pow. 49 m²; Aleja W. Korfańskiego – dz. nr 2131/52 o pow. 23 m² i dz. nr 2132/52 o pow. 40 m²; ul. Szafarczyka – dz. nr 789/7 o pow. 8363 m²; ul. Łowicka – dz. nr 1577/88 o pow. 378 m²; ul. Badestinska i ul. Łowicka – dz. nr 1589/97 o pow. 431 m²; ul. Żmudy 2/5 – dz. nr 721/29 o pow. 36040 m²; ul. K. Miarki – dz. nr 1821/106 i 1822/106 o pow. 449 m²; ul. Żniwiarzy – dz. nr 878/30 o pow. 22361 m²; ul. Wandy – dz. nr 611/48, 666/48, 669/48 i 667/48 o pow. 1092 m² 668/48 o pow. 113 m²; ul. 3 Maja 91 – dz. nr 1574/71, 1575/71 i 1576/71 o pow. 6536 m²; ul. Bytomska – dz. nr 729/28 i 668/28 o pow. 6524 m²; Podlesna 1/1 – dz. nr 974/78 o pow. 545 m² (udział 22/100); ul. Gdańska – dz. nr 1422/5 o pow. 302 m².
Poza wypłatą zobowiązań wobec zbywających prawa majątkowe, które powstały z tytułu zawarcia umów (w przypadku ustalenia pieniężnej formy rozliczenia), poniesiono: opłaty notarialne i sądowe oraz za wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczące dokonanych, bądź przygotowywanych przez Gminę czynności prawnych.

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

2. Wypłaty terenów na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Nowopaderewskiego”. Przesunięcie terminu realizacji zadania nastąpiło w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących szczególnego trybu przeprowadzania inwestycji drogowych.

6. Zakup nieruchomości dla Centrum Kształcenia Praktycznego w 2007 r. nie został zrealizowany w związku ze zmianą lokalizacji działalności Centrum.

Niski stopień wykonania zadania wynika przede wszystkim z niemożności nabycia w 2007 r. nieruchomości poł. przy ul. Zamoyskiego 2 (wieża ciśnieniowa) oraz trudności w finalizacji sprawy przejęcia praw nieruchomości poł. przy ul. Bryska 4.

Poza tym, część transakcji dot. pozyskiwania do gminnego zasobu praw do nieruchomości, odbyła się w zamian za zaległości podatkowe wobec Gminy bądź poprzez zamiany lub darowizny.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

KIEROWNIK REFERATU
J.P. 2008
mgr Barbara Winiarska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/ZN/007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO za rok 2007

- Nazwa zadania: Budownictwo mieszkaniowe TBS
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW – Inwestycje nowe - własne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Inwestycji
- Osoba koordynująca zadanie: Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wyleżół
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70021	601	0	GWSWF	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100
Razem rozdział					2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100
Razem dział					2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	
OGÓŁEM					2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	100

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

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na budownictwo mieszkaniowe TBS.
Z planowanych na dzień 01.01.2007 r. wydatków w wysokości 2.000.000 zł pozostawiono do realizacji kwotę 1.500.000 zł.

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

Zadanie (w stosunku do planu po dokonanych zmianach) wykonano w 100 %.
Dokonano zwiększenia udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach na następujące zadania:
a) realizację budowy II etapu budownictwa na os. Janika,
b) opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków przy ul. Żywieckiej.

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

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

p.o. Naczelnik Wydziału
24.01.08
mgr Anna Wyleżół
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
04.02.2008
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/76/07 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Zwiększenie kapitału Zarządu Budynków Komunalnych
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: WM
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 300 000

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	601	0	GWSWF	0	1 300 000	1 300 000	100
Razem rozdział					GWSWF	0	1 300 000	1 300 000
Razem dział					GWSWF	0	1 300 000	1 300 000
OGÓŁEM					GWSWF	0	1 300 000	1 300 000

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z Uchwałą Nr VI/66/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2007 r. wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zarząd Budynków Komunalnych w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 1 300 000,00 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

9. 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 zrealizowano.

10. 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.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/10/04 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO za rok 2007

- Nazwa zadania: Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 559 580,34

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	605	0	GWSWF	2.000.000,00	1.863.059,00	1 559 580,34	83,7
Razem rozdział					GWSWF	2.000.000,00	1.863.059,00	1 559 580,34
Razem dział					GWSWF	2.000.000,00	1.863.059,00	1 559 580,34
OGÓŁEM					GWSWF	2.000.000,00	1.863.059,00	1 559 580,34

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

Poszerzono zakres prac o:

- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 235.
- opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dojazdu do garażu przy ul. Roosevelta 37 i 39.
- Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Zabrzu przy ul. Rogoźnickiej – ul. Tyskiej oraz ul. Heweliusza – ul. Zonna.

9. 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).

a) Wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 94-110:

Zaktualizowano projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej. Po przystąpieniu do sporządzenia materiałów przetargowych stwierdzono, że budynek leży na terenie objętym decyzją o ochronie zabytków nr A/1337/65 z dnia 25.05.1985 rok. Uzupełnienia gminnego rejestru o ten wpis dokonano w dniu 09 sierpnia 2007 roku. Z uwagi na ten wpis oraz zakończenie w listopadzie roku 2007 ważności dokumentu ZUD, w roku 2008 zostanie wznowione postępowanie na opracowanie nowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót na terenie objętym decyzją o ochronie zabytków.

b) Budowa drogi do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Krakowskiej 72-76:

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Nie wpłynęła żadna oferta na realizację robót.

c) Budowa drogi do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Sikorskiego:

Z uwagi na sprzeciw właścicieli jednej z działek, przez, które ma przebiegać kanalizacja, zawieszono postępowanie na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednak, po wpłynięciu zgody od właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie kanalizacji przez ich teren, postępowanie ponownie wszczęto.

- d) Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego w Zabrze przy ul. Wolności 235;

Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 866/2007 z dnia 22.11.2007 rok.

- e) Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dojazdu do garaży przy ul. Roosevelta 37 i 39;

Na realizację projektu budowlanego zawarto umowę nr CRU/2375/2007 z dnia 19 października 2007 rok. Z uwagi na sprzeciw mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 39 dotyczący ustanowienia służebności drogi, w/w umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Porozumienie spisano w dniu 14 grudnia 2007 roku.

- f) Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Zabrze przy ul. Rogoźnickiej – ul. Tyskiej oraz ul. Heweliusza – ul. Zonna. Wykonano.

10. 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).

- a) Nie wykonano kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 94-110.
b) Nie wykonano drogi do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Krakowskiej 72-76.
c) Nie wykonano drogi do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Sikorskiego.
d) Nie wykonano oświetlenia zewnętrznego drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego w Zabrze przy ul. Wolności 235.
e) Nie wykonano projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dojazdu do garaży przy ul. Roosevelta 37 i 39.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 1500 000,00zł

Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Malczyk

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

08.02.08 inż. Kazimierz Ładziński

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR. W/VI/12/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK.

- Nazwa zadania: Budownictwo zastępcze w ramach budowy drogowej Trasy Średnicowej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kaliń
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	w złotych		% wykonania (8:7)
						Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	605	0	GWSWF	2 431 513	0	0	0
Razem rozdział					GWSWF	2 431 513	0	0
Razem dział					GWSWF	2 431 513	0	0
OGÓŁEM					GWSWF	2 431 513	0	0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmniejszenie planu na zadaniu pn.: Budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej związane jest z dostosowaniem środków finansowych do poziomu dochodów – brak dofinansowania.

9. 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).
- uzyskano pozwolenie na budowę dla boisk rekreacyjno – sportowych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Jodłowej,
- przygotowano i przekazano do DTŚ S.A. końcowe rozliczenie finansowe osiedla,
- przygotowano i przeprowadzono przeglądy gwarancyjne dla:
a) I-go etapu (3-ci ostatni) w dniu 4.10.2007 r.,
b) II-go etapu (2-gi) w dniu 10.07.2007 r.,
c) III-go etapu (1-szy) w dniu 11.07.2007 r.,
d) IV-go etapu (2-gi) w dniu 5.10.2007 r.

10. 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).

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
- wykonanie obiektów sportowych nie było realizowane w związku z brakiem środków finansowych,
- w wyniku rozliczenia zadania „w związku z brakiem środków finansowych nie podjęto przygotowań do budowy 24 mieszkań i 37 lokali usługowych.
- dzierżawę terenu przejął Wydział Gospodarki Gruntami.

Główny Specjalista

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

08.02.08 inż. Kazimierz Ładziński

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/VI/11/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno- edukacyjne Politechniki Śląskiej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 773 495,40

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	w złotych		% wykonania (8:7)
							Wykonanie za 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70095	605	0	GWSWF	1 745 000	1 773 509	1 773 495,40	99,9	
Razem rozdział					GWSWF	1 745 000	1 773 509	1 773 495,40	99,9
Razem dział					GWSWF	1 745 000	1 773 509	1 773 495,40	99,9
OGÓŁEM					GWSWF	1 745 000	1 773 509	1 773 495,40	99,9

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

9. 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).
II Etap: Przygotowano dokumentację projektową dla ogłoszenia postępowania przetargowego. W oparciu o tą dokumentację przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Wykonawcy nie wyłoniono z uwagi na:

- w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
- w drugim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekraczała około dwukrotnie kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
- w trzecim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Po przeprowadzeniu w/w postępowań ograniczono przedmiot zamówienia i opracowano nową dokumentację techniczną dla realizacji II etapu robót. W oparciu o tą dokumentację ogłoszono czwarte postępowanie, które unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców.

III Etap: Przygotowano dokumentację dla realizacji III Etapu robót.

10. 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 robót budowlanych.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 1 756 400 zł

Główny Specjalista

mgr inż. Ryszard Malczyk

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

08.02.08 inż. Kazimierz Ładziński

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/VI/23/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja budynków komunalnych
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: INW – Inwestycje nowe - własne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Inwestycji
- Osoba koordynująca zadanie: Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wyleził
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 136 716,69 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	w złotych		% wykonania (8:7)
						Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	605	0	GWSWF	1 250 000	150 000	136 716,69	91,1
Razem rozdział					1 250 000	150 000	136 716,69	91,1
Razem dział					1 250 000	150 000	136 716,69	91,1
OGÓŁEM					1 250 000	150 000	136 716,69	91,1

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

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na modernizację budynków komunalnych z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych na planowane do realizacji prace. Z planowanych na dzień 01.01.2007 r. wydatków w wysokości 1 250 000 zł pozostawiono do realizacji kwotę 150 000 zł.

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

Zadanie (w stosunku do planu po dokonanych zmianach) wykonano w 64 %. Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- budowa nowego przyłącza wodociągowego do budynku hali sportowej "Pogon" przy ul. Wolności 406;
- opracowanie inwentaryzacji budowlanych pod planowane termomodernizację budynków komunalnych położonych przy:
 - ul. 11 Listopada 110-112,
 - ul. Krakowska 8-10-12,
 - ul. Krakowska 78-80-82,
 - ul. Gen. Andersa 2-4,
 - ul. Złotej 13-15-17-19,
 - ul. Ogórka 3,
 - ul. Ogórka 5,
 - ul. Ogórka 7.

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

Z uwagi na wstrzymanie planowanych termomodernizacji budynków komunalnych oraz na przedłużające się procedury związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowych na planowane do realizacji prace, nie wydatkowano wszystkich środków finansowych na zadaniu.
W związku z przedłużającymi się procedurami prawnymi związanymi z realizacją I etapu adaptacji budynku przy ul. Hagera 4 (segment A), odstąpiono w 2007 roku od II etapu adaptacji w/w budynku na budynek z lokalami socjalnymi.

Wystąpiło jednocześnie o zatwierdzenie planowanych wydatków (wg podpisanych umów) do zapłaty w I kwartale 2008 roku, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r. wyrażono zgodę na zapłatę w I kwartale 2008 roku ze środków niewygasających na poniższe zadania:

- ul. Wolności 440 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową wymianę stolarki okiennej w budynku przychodni zdrowia;
- ul. Sienkiewicza 28 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przychodni zdrowia;
- ul. Tarnopolska 80 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i kotłowni w budynku przychodni zdrowia.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

p.o. Naczelnik Wydziału
15.01.2008
mgr Anna Wykiel
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.01.08
mgr Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/70/07 WI | MZK | 30 | 07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 587 940,99

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
710	71095	605	0	GWSWF	400 000	588 000	587 940,99	99,99
Razem rozdział					400 000	588 000	587 940,99	99,99
Razem dział					400 000	588 000	587 940,99	99,99
O G Ő Ł E M					400 000	588 000	587 940,99	99,99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W miesiącu wrześniu 2007 r. dokonano przesunięcia kwoty zł: 12 000 z zadania inwestycyjnego (§ 6050) na bieżące wydatki § 4270 - zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych. Ponadto w miesiącu październiku 2007 r. otrzymano kwotę zł: 200 000 na dokumentację projektową.
- 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).
Wykonano:
 - audyt energetyczny - podstawowe założenia
 - wymianę filtrów oraz pomp cyrkulacyjnych
 - dokumentację projektową dotyczącą modernizacji MZK
- 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 zaplanowanego na sierpień 2007 r. remontu natrysków z uwagi na nie wystarczającą ilość środków.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Za wyjątkiem nie wykonania remontu natrysków, zrealizowano zaplanowane inwestycje wynikające z karty zadania.

DYREKTOR
mgr Anna Wykiel
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.01.2008
mgr Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Zastępca Naczelnika Wydziału
mgr Marek Wilczek

KARTA ZADANIA NR WI/WI/14/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Budowa cmentarza komunalnego etap I
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	605	0	GWSWF	300 000	100 000	0	0
Razem rozdział					300 000	100 000	0	0
Razem dział					300 000	100 000	0	0
O G Ő Ł E M					300 000	100 000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Ze względu na zagrożenie pożarowe na terenie objętym zadaniem, zrezygnowano z kontynuacji umowy o prace projektowe.
- 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).
J.w.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

08.01.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.01.08
mgr Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/24/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa targowiska miejskiego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	605	0	GWSWF	400 000	50 000	0	0
Razem rozdział					400 000	50 000	0	0
Razem dział					400 000	50 000	0	0
O G Ő Ł E M					400 000	50 000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Przeniesiono 200 000 zł. na nowo utworzone zadanie pn.: Budowa zabrząńskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej oraz kwotę 150 000 zł. na przebudowę układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, zastosowania ochrony odgromowej stacji energetycznych i budynku administracji wraz z zapleczem, zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz modernizację zaplecza obiektu stadionu im. Ernesta Pohla.
- 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).
Bez realizacji.
- 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 dokumentacji projektowej.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Z uwagi na prowadzone czynności mające na celu wyłonienie Inwestora zewnętrznego zadania nie wszczęto procedury przetargowej dla dokumentacji technicznej.

PODINSPEKTOR
08.01.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.01.08
mgr Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- 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 Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 742 952,63

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	605	0	GWSWF	300 000	748 528	742 952,63	99,3
Razem rozdział					GWSWF	300 000	748 528	742 952,63 99,3
Razem dział					GWSWF	300 000	748 528	742 952,63 99,3
O G O Ł E M					GWSWF	300 000	748 528	742 952,63 99,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
BEZ ZMIAN
- 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).
a) OGŁOSZONO I ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA WYKONANIE II I III ETAPU PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO.
ZAKRES ROBÓT II ETAPU:
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN I POSADZEK I DRZWI, ROBOTY TYNKOWE I LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI, GIPSOWANIE ŚCIAN WRAZ Z MALOWANIEM ŚCIAN I SUFITÓW(324,59M2), ROBOTY WOD. - KAN. MONTAŻ COKOLIKÓW I STULKÓW, ZAKUP GĄSIENICOWEGO TRANSPORTERA SCHODOWEGO(1SZT), MONTAŻ KLIMATYZACJI, REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, POSADZKI Z DESZCZULEK(PARKIET 194M2)
ZAKRES ROBÓT III ETAPU:
PŁYTKOWANIE COKOLU I FILARKÓW ZEWNĘTRZNYCH(85,39M2), PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH(5ZT), WYKONANIE NOWEGO OGRÓDZENIA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ ORAZ MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PRZESEŁ STALOWYCH(66,46M2), WYKONANIE PARKINGU Z KOSTKI BRUKOWEJ(125M2), REALIZACJE II I III ETAPU WYKONANO ZGODNIE Z ROZSTRZYGNIĘTYM PRZETARGIEM W TERMINACH PODANYCH W ZAWARTYCH UMOWACH.
b) W ZAKRESIE PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW WYKONANO PRZEBUDOWE TABELICZKI ROZDZIELNI GŁÓWNEJ.
- 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).
REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU UM ZABRZE PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 5-7 DOSTOSOWANIE DO ZALECEŃ BHP I PRZEPISÓW P.POZ.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 400 000,00 zł

15.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR Nr WI/OR/16/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania:
Zakupy inwestycyjne UM
 - Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZNW
 - Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): OR
 - Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
 - Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Stawska
 - Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,0
 - Poniesione wydatki: 44 774,00
- | w złotych | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Sposób finansowania | Kategoria zadania | Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2007 r. | Wykonanie na 31.12.2007 r. | % wykonania (8.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75023 | 606 | 0 | GWSWF | 1 100 000,00 | 149 380,00 | 94 153,50 | 63 % |
| Razem rozdział | | | | | 1 100 000,00 | 149 380,00 | 94 153,50 | 63 % |
| Razem dział | | | | | 1 100 000,00 | 149 380,00 | 94 153,50 | 63 % |
| O G O Ł E M | | | | | 1 100 000,00 | 149 380,00 | 94 153,50 | 63 % |
- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Utworzono nowe zadania:
WI/WIN/78/07 – Rozwój Systemu Informatycznego UM Zabrze,
WI/OR/16/07 – Zakupy inwestycyjne U.M.
w związku z zmianami Regulaminu Organizacyjnego UM – powstaniem Wydziału Informatyki.
 - 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).
 - Zakupiono powielacz cyfrowy na potrzeby Urzędu Miejskiego i zainstalowano w centrum kserograficznym,
 - Zakupiono automat do kawy Royal Cappuccino na potrzeby sekretariatu Prezydenta.
 - Niewykonany 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).
 - Podjęto decyzję zakupu powielacza cyfrowego zamiast planowanej wcześniej kserokopiarki celem optymalizacji kosztów wykonywania druków, co spowodowało powstanie oszczędności finansowych.
 - Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
 - W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osoba pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski t.j. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r.

15.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WIN/78/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

za rok 2007

- Nazwa zadania: Rozwój systemu informatycznego UM Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: ZKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Informatyki
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Strózik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 973 219

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za rok 2007	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	606	0	GWSWF	0	1 021 620	973 219	95,3

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

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych związane są z dodatkowym zakupem sprzętu komputerowego.

- 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 zadania inwestycyjnego)

Ważniejsze wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki zrealizowane w 2007 roku (§606) to zakupy:

- 2 serwerów usług terminalowych,
- serwera bramy internetowej,
- serwera kontrolera domeny internetowej,
- serwera aplikacji na platformie VMware,
- stacji roboczych do pracy z Systemem Informacji o Terenie,
- komputerów wraz z oprogramowaniem podstawowym i narzędziowym oraz urządzeniami peryferyjnymi,
- terminali z urządzeniami peryferyjnymi,
- przenośnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- systemu monitoringu w sali obsługi interesantów i sali z kasami,
- systemu NE 640 do drukowania numerów rejestracyjnych na nalepkach kontrolnych,
- klimatyzatora dla serwerowni,
- zasilacza awaryjnego dla szafy serwerów,
- urządzeń aktywnych dla USC,
- licencji dla programów obsługujących pracę podstawowej sieci komputerowej Urzędu,
- licencji dla podsystemów SOE i SKARB systemu OTAGO,
- licencji ORACLE,
- oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie.

- 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

15.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/28/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk; Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 481 400,55

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r. % wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	605	0	GWSWF	2 500 000	481 401	481 400,55 100
Razem rozdział				GWSWF	2 500 000	481 401	481 400,55 100
Razem dział				GWSWF	2 500 000	481 401	481 400,55 100
OGÓŁEM				GWSWF	2 500 000	481 401	481 400,55 100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano wymianę pokrycia dachu oraz izolację pionową ścian budynku wraz z odwodnieniem. Zaktualizowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budynku przeznaczony dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu przebudowy budynku wraz z Salą Sesijską Rady Miejskiej. Umowa została zawarta w styczniu 2008 roku.
- 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 projektu modernizacji budynku, nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Opóźnienie w opracowaniu projektu modernizacji obiektu wynika z faktu, że zmieniono koncepcję przeznaczenia budynku.
Na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/214/07 z dnia 08 października 2007 roku.

Główny Specjalista
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Malczyk
08.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
mgr inż. Kazimierz Ładziński
08.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/KOL73/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

- Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Komendy Policji w Zabrzu
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): ZKOL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jakub Kurasiewicz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 304 368,40

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r. % wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75407	617	0	PKSWF	316 000	316 000	304 368,40 96,3
Razem rozdział				PKSWF	316 000	316 000	304 368,40 96,3
Razem dział				PKSWF	316 000	316 000	304 368,40 96,3
OGÓŁEM				PKSWF	316 000	316 000	304 368,40 96,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Zakupiono:
a. 4 pojazdy oznakowane
b. 2 pojazdy nieoznakowane
- 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).
Realizacja zgodnie z planem
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

p.o. Naczelnik Wydziału
[Podpis]
05.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
mgr inż. Kazimierz Ładziński
05.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/KMPS/72/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: zakup sprzętu i wyposażenia
- 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: 103
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria Zadania	Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 31.12.2007	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	606	0	GWSWF	60 000	36 552	36 551,14	100
Razem rozdział 75411				GWSWF	60 000	36 552	36 551,14	100
Razem rozdział 754				GWSWF	60 000	36 552	36 551,14	100
Razem rozdział 75411				GWSWF	60 000	36 552	36 551,14	100
Razem dział 754				GWSWF	60 000	36 552	36 551,14	100
OGÓŁEM				GWSWF	60 000	36 552	36 551,14	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli): w ciągu I półrocza 2007 roku dokonano zmian w nazwie zadania inwestycyjnego nie zmieniając planu wydatków inwestycyjnych. W drugim półroczu 2007 roku dokonano zmiany nazwy zadania oraz korekt w planie wydatków, które związane były z wycofaniem się z zakupu samochodu operacyjnego. Plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono do kwoty 36 552 złotych.
- 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.	Zakup samochodu operacyjnego, specjalnego tj. spełniającego wymagania przepisów odnośnie samochodu uprzywilejowanego w ruchu poprzez odpowiednie oznakowanie numerami operacyjnymi KM PSP w Zabrzu oraz wyposażonego w sygnały świetlno - dźwiękowe i radiotelefon przewoźny.	Sztuk	1	0
2.	Zakup maszyny czyszczącej	Sztuk	1	1
3.	Gorące urządzenie ciśnieniowe HDS 798C (Karcher)	Sztuk	1	1
4.	Program finansowo-księgowy FK	Sztuk	1	1
5.	Detektor prądu HOT STICK	Sztuk	1	1
6.	Pilarka STIHL MS 650	Sztuk	1	1
7.	Podwójne zwiądzio DSH 2x20 wraz z węzłami wysokociśnieniowymi do urządzenia Lukas	Sztuk	1	1

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania. Zakupu samochodu operacyjnego nie zrealizowano, bowiem pod koniec 2006 roku Urząd Miasta Zabrze przekazał nam nieodpłatnie samochód osobowy Vectra, który po odpowiednim oznakowaniu oraz wyposażeniu w sygnały świetlno-dźwiękowe i radiotelefon przewoźny służy jako samochód operacyjny KM PSP w Zabrzu.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
17.01.2008
[Podpis]
(data i podpis osoby sporządzającej)

KOMENDANT MIEJSK
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
17.01.2008
(data i podpis Komendanta)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/40/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOSZOWACH
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 39 684,18

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	605	0	GWSWF	250 000	50 000	39 684,18	79,3
Razem rozdział				GWSWF	250 000	50 000	39 684,18	79,3
Razem dział				GWSWF	250 000	50 000	39 684,18	79,3
OGÓŁEM				GWSWF	250 000	50 000	39 684,18	79,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
BEZ ZMIAN.
- 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).
WYKONANO DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I ORZYMNO POZWOLENIE NA BUDOWĘ Z WYDZIAŁU BUDOWNICTWA Z DNIA 18.12.2007 R.
- 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).
ZE WZGŁĘDU NA DŁUGI OKRES POZYSKIWANIA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ, WYDUŁUŻYŁ SIĘ TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROZPOCZĘCIA REALIZACJI BUDOWY GARAŻU.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

BEZ UWAG.

INSPEKTOR

08.01.08
inż. Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)08.01.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA Nr WI/ISO/79/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Zakup SPRZĘTU P.POŻAROWEGO DLA POTRZEB OSP
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZNW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Spraw Obywatelskich.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Magdalena Lesnicka
- Liczba etatów obsługująca zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	606	0	GWSWF	0,00	5.136,00	5.136,00	100 %
Razem rozdział					0,00	5.136,00	5.136,00	100 %
Razem dział					0,00	5.136,00	5.136,00	100 %
OGÓŁEM:					0,00	5.136,00	5.136,00	100 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków
Stworzenie nowego zadania poprzez zwiększenie środków finansowych o kwotę 5.136,00 na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Zabrze Makoszowy
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników wynikających z karty zadania.
Zakupiono specjalistyczną drabinę pożarniczą dla potrzeb jednostki OSP Makoszowy
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania
Nie dotyczy
- Uwagi dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEKTOR

09.01.2008 r.
Magdalena Lesnicka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)09.01.2008 r.
NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/WI/18/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego – Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 12 907,60

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	605	0	PKSWF	659 000	13 000	12 907,60	99,3
Razem rozdział				PKSWF	659 000	13 000	12 907,60	99,3
Razem dział				PKSWF	659 000	13 000	12 907,60	99,3
OGÓŁEM				PKSWF	659 000	13 000	12 907,60	99,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Zaktualizowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, w którym określono nowe wytyczne dla lokalizacji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- 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).
 - dokumentacji technicznej
 - robót budowlanych
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z ustawą z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 01.01.2007r., wykonanie zadań i kompetencji z zakresu ratownictwa medycznego należą do zadań wojewody. Wobec tego również finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ratownictwa medycznego winno obciążać budżet państwa. W związku z tym z dniem 24.04.2007 rok rozwiązano umowę nr CRU/463/2006 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego – Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zabrzu, ul. Stalmacha 22, 1 etap. Z uwagi na przeniesienie kompetencji na Wojewodę, nie opracowano dokumentacji technicznej, nie uzyskano pozwolenia na budowę oraz nie rozpoczęto robót budowlanych. Podjęto działania dla opracowania dokumentacji Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Bytomskiej 1.

Główny Specjalista

08.01.08
mgr inż. Ryszard Malczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)08.01.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/SM/36/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007 R.

- Nazwa zadania: „PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): SM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarosław Rajda
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	605	0	GWSWF	200 000	231 000	230 796,17	99,92
		606	0	GWSWF		293 969	293 969,00	100
Razem rozdział					200 000	524 969	524 765,17	99,96
Razem dział					200 000	524 969	524 765,17	99,96
OGÓŁEM					200 000	524 969	524 765,17	99,96

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W miesiącu sierpniu 2007r. Straż Miejska otrzymała z rezerwy budżetu gminy Zabrze dodatkowe środki finansowe w kwocie 60 000 na kontynuację zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej, budowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku SM, wykonania osuszenia ścian i zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Straży, podstawą zmiany planu: 541/WBU/2007 z 08.08.2007r. Po zakończonej inwestycji, która ostatecznie wyniosła 230 796,17, kwota 29 000 zasłono paragraf 6060 – „zakupy inwestycyjne”. Zadanie zostało rozszerzone o 200 000 na zakup fotodarad. Z planowanej 229 000 kwoty w wyniku przeprowadzonego przetargu fotodarad został zakupiony za 184 769,00 zł. Na § 6060 pozostało 44 231 zł. Decyzją 759/WBU/2007 z 28.11.2007r. zwiększono o 30 000 środkami z rezerwy budżetu gminy. Straż Miejska w ramach oszczędności dokonała przesunięć pomiędzy paragrafami i zwiększyła § 6060 o 34 969 zł. Ze zgromadzonej kwoty 109 200 zakupiono: 67 700,00 samochód służbowy Fiat DOBLO, 41 500,00 samochód służbowy Chevrolet Lacetti.
- 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 w 100 %.
- 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.

08.01.08
Straż Miejska w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)08.01.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/17/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

- Nazwa zadania: Monitoring niebezpiecznych miejsc
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 31 872,90

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	605	0	GWSWF	140 000	31 900	31 872,90	99,9
Razem rozdział					GWSWF	140 000	31 900	99,9
Razem dział					GWSWF	140 000	31 900	99,9
O G Ł E M					GWSWF	140 000	31 900	99,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zakres rzeczowy uległ zmianie o opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego monitoringu wizyjnego niebezpiecznych. Nie pozyskano środków zewnętrznych.
- 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).
Wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano projekt monitoringu wizyjnego niebezpiecznych miejsc w Zabrze. Ogłoszono przetarg na realizację monitoringu wizyjnego miasta Zabrze.
- 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).
Ogłoszony przetarg na realizację zadania w trakcie rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą nr 797/WBU/2007 z 18. 12. 2007 r. środki w wysokości 1 294 100 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2008.

3.02.2008
inż. Kazimierz Jabłoński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/20/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 108 092

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	605	0	GWSWF	2 300 000	108 100	108 092	100
Razem rozdział					GWSWF	2 300 000	108 100	100
Razem dział					GWSWF	2 300 000	108 100	100
O G Ł E M					GWSWF	2 300 000	108 100	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy.
- 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).
Opracowano koncepcje budowy trzech sal gimnastycznych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
Uzyskano trzy decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu.
Wykonano dokumentację projektową dla dwóch obiektów (Szk. Podstawowa nr 15 i Zesp. Szk. Przedszkolny nr 6)
- 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 rozpoczęto realizacji robót w Szkole Podstawowej nr 15 (ze względu na to, że wartość kosztorysu inwestorskiego przekroczyła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

KIEROWNIK REFERATU
J. Piontek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/43/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lądziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 755 954,15

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	605	0	GWSWF	2 000 000	15 961	7 379,94	46,2
	80101	605	0	GWSWF	0	1 499 999	1 460 931,95	97,3
	80110	605	0	GWSWF	0	95 500	90 768,00	95,0
	80104	605	0	GWSWF	0	32 200	31 110,00	96,6
	80120	605	0	PWSWF	0	173 000	165 764,26	95,8
Razem rozdział					2 000 000	1 816 660	1 755 954,15	96,7
Razem dział					2 000 000	1 816 660	1 755 954,15	96,7
O G Ł E M					2 000 000	1 816 660	1 755 954,15	96,7

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy
- 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).
I. Rozdz. 80101 § 605:
a) Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Pestalozzkiego - Wymiana okien w korytarzach
• Roboty budowlane wykonane w grudniu 2006 r.; w styczniu 2007 r. zapłacono za nadzór inwestorski
b) Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Karłowicza - wykonano drenaż opaskowy i izolację przeciwwilgociową ścian piwnic
c) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Bytomska - wymiana pokrycia dachu, cz. II, zakończono wymianę pokrycia
d) Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Wawrzynińskiej - wymiana pokrycia dachu
e) Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Badestinus - wymiana pokrycia dachu
f) Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Buchenwaldczyków - wymiana pokrycia dachu
g) Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ogórka - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
h) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Gdańska - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
i) Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Kotarbińskiego - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
j) Szkoła podstawowa nr 32, ul. Badestinus - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
k) Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Gagarina - opracowano projekt przebudowy zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej – nakaz Państw. Pow. Insp. Sanit. ;
II. Rozdz. 80110 § 605:
a) Gimnazja – 30 placówek – opracowano dokumentację projektową na adaptację klas na pracownie językowe – w 25 szkołach i pracownie przedmiotów ścisłych – w 5 placówkach
III. Rozdz. 80104 § 605:
a) Przedszkole nr 29, ul. Paderewskiego – opracowano projekt budowlany drogi pozarowej
IV. Rozdz. 80120 § 605:
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323 (dawnie I LO) - wykonano przebudowę instalacji elektrycznej na dwóch kondygnacjach

Ponadto wykonano:

- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Klonowa - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
- Gimnazjum nr 16, ul. Szenwalda - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
- ZS-18, ul. Sitki - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
- ZSO-5, ul. Piłsudskiego - opracowano proj. budowl. budowy boiska wielofunkcyjnego
- ZSO-5, ul. Piłsudskiego - opracowano projekt budowlany przebudowy i odwodnienia dachu

- 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.
Dokonano przeniesienia środków finansowych (z rozdz. 80195) wg klasyfikacji odpowiedniej dla poszczególnych typów placówek oświatowych

Szkoły podstawowe – rezerwa środków finansowych na monitoring wizyjny w szkołach - wniosek złożony do Kuratorium Oświaty w Katowicach – zadanie sfinansowane ze środków remontowych - zgodnie z instrukcją z Kuratorium Oświaty

08.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
inż. Kazimierz Lądziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/45/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Jednostka realizująca/Dysponent środków

S-1w

- Nazwa zadania: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 15
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 142 618

w złotych								
Dział	Rodział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	605	0	GWSWF	439 000	217 500	142 618	65,5
Razem rozdział					439 000	217 500	142 618	65,5
Razem dział					GWSWF	439 000	217 500	65,5
O G Ł E M					GWSWF	439 000	217 500	65,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy
- 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).
Opracowano Audyt energetyczny.
Przygotowano wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW.
Otrzymano pismo (z WFOŚiGW) o możliwości dofinansowania w wysokości:
- dotacja 70.320 PLN
- pożyczka 189.070 PLN
Rozpoczęto I-szy etap termomodernizacji.
- 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 ocieplenia budynku i wymiany stolarki okiennej – z powodu braku środków finansowych
Nie wykonano wymiany instalacji elektrycznej i przebudowy części pomieszczeń.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ze względu na możliwość dofinansowania zmieniono nazwę zadania na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabru, ul. Czołgistów 1

Część pomieszczeń przebudowała Szkoła we własnym zakresie.

2. 08.07.08
mgr inż. Józef Piontek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.07.08
inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/27/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja szkół podstawowych specjalnych (Nr 41)
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Królicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 655 123,15

w złotych								
Dział	Rodział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	605	0	PWSWF	880 000	655 124	655 123,15	100
Razem rozdział					PWSWF	880 000	655 124	100
Razem dział					PWSWF	880 000	655 124	100
O G Ł E M					PWSWF	880 000	655 124	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
- przygotowano wyciąg z dokumentacji (inst. elektryczne, rozbudowa kuchni, kanalizacja deszczowa)
- wykonano roboty w zakresie instalacji elektrycznej w korytarzach, łączniku i pom. administracyjnych
- 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 (ze względu na brak środków finansowych):
- rozbudowy kuchni
- kanalizacji deszczowej
- placu zabaw
- ogrodzenia
- odbioru końcowego (PSP)

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Roboty nie wykonane będą realizowane w roku 2008.

08.07.08
mgr inż. Leszek Królicki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.07.08
inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/41/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświaty
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: ZND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Inwestycji
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Wota
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1 x 0,05
- Poniesione wydatki: 158 491,12 zł.

w złotych								
Dział	Rodział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	606	0	GWSWF	0,00	25 445,00	24 943,33	98,02
Razem rozdział						25 445,00	24 943,33	98,02
801	80104	621	0	GWSWF	0,00	126 993,00	126 237,36	99,40
Razem rozdział						126 993,00	126 237,36	99,40
801	80 110	606	0	GWSWF	0,00	6 292,00	3 792,00	60,26
Razem rozdział						6 292,00	3 792,00	60,26
854	80407	606	0	PWSWF	0,00	3 519,00	3 518,43	99,98
Razem rozdział						3 519,00	3 518,43	99,98
801	80 195	606	0	PWSW	150 000,00	7918	0	0
Razem dział					150 000,00	170 167,00	158 491,12	93,13
O G Ł E M					150 000,00	170 167,00	158 491,12	93,13

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W bieżącym roku na zakupy inwestycyjne zostało zaplanowane 150 000,00 zł. dodatkowo zostały przeniesione środki z remontów bieżących placówek oświaty w wysokości 20 167,00 zł. dla Przedszkola nr 39 na monitoring wizyjny.
- 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).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Zakupy inwestycyjne	gazowy grzejnik wody	1	1

placówek oświatowych przepływowej			
2	taboret gazowy	1	1
3	wyparzasz	1	1
4	piec gazowy	2	2
5	zmywarka	4	4
6	patelnia elektryczna	3	3
7	naświetlacz do jaj	2	2
8	pralka	1	1
9	zlewozmywak	3	3
10	piec centralnego ogrzewania	1	1
11	kuchnia elektryczna	2	2
12	kocioł wazelny	1	1
13	stoły robocze	2	2
14	bojler	2	2
15	komputer	2	2
16	sprzęt nagłaśniający	1	1
17	monitoring wizyjny	2	2

Zakupy inwestycyjne oświaty dotyczą zakupu dla placówki urządzenia typu: gazowego grzejnika wody przepływowej dla Gimnazjum nr 29.

- 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 budżetu gminnego).
Wydatkowanie środków następuje w miarę zgłaszanych potrzeb.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

08.07.08
mgr inż. Józef Piontek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.07.08
inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/54/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa małej sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak Maria Bluszcz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 26 047

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80120	605	0	PWSWF	100 000	60 000	26 047	43,4	
Razem rozdział					PWSWF	100 000	60 000	26 047	43,4
Razem dział					PWSWF	100 000	60 000	26 047	43,4
O G Ł E M					PWSWF	100 000	60 000	26 047	43,4

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

Nie dotyczy

- 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).
Opracowano dokumentację projektową.
- 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.

Planowany termin realizacji – 2008 r.

PODINSPEKTOR
08.02.08
Marian Stachniak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/21/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 W ZABRZU PRZY UL. CHOPINA 26.
- 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: 820 223,65

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80130	605	0	PWSWF	400 000	1 092 275	692 766,59	63,4	
801	80130	606	0	PWSWF	0	127 458	127 457,06	100	
Razem rozdział					400 000	1 219 733	820 223,65	67,2	
Razem dział					400 000	1 219 733	820 223,65	67,2	
O G Ł E M					400 000	1 219 733	820 223,65	67,2	

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

ZAKRES RZECZOWY BEZ ZMIAN - na rachunek podstawowy wprowadzono środki z rachunku nie wygasającego za 2006 w wysokości 826 833 zł.

- 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).
W SIERPNIU 2007 R. DOKONANO OSTATECZNEGO ODBIORU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I WYPOSAŻENIEM, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PARKINGÓW I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. OBIEKTY PRZEKAZANO NA PODSTAWIE DECYZJI PINB Z DNIA 31.08.2007 R. DO UŻYTKOWANIA.

- 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.

WYKORZYSTANO DOTACJĘ W KWOCIE 73 375 ZŁ I POŻYCZKĘ W WYSOKOŚCI 60 6625 ZŁ Z WFOŚiGW W KATOWICACH.

INSPEKTOR
16.02.08
Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

16.02.08
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/38/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- 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: 10 736

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80134	605	0	PWSWF	100 000	37 390	10 736	28,7	
Razem rozdział					PWSWF	100 000	37 390	10 736	28,7
Razem dział					PWSWF	100 000	37 390	10 736	28,7
O G Ł E M					PWSWF	100 000	37 390	10 736	28,7

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

Przeniesiono kwotę 55.000,00 PLN do ZSS-42 na zakup wyposażenia zmodernizowanej sali gimnastycznej oraz wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. Zakupy były realizowane przez dyrektora placówki.

- 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).

Dokonano zakupów pierwszego wyposażenia obiektów Sali gimnastycznej – w sprzęt sportowy (drabniki gimnastyczne, ławeczki, materace gimnastyczne, koziół gimnast., odczynnie, zestaw do skoku wzwyż, zestaw do siatkówki i badmintona, bieżnia i rowerki do siłowni) i zaplecza – w urządzenia wyposażenia pomieszczeń (dostawki mydła w płynie, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki, kosze na śmieci, itp.).
Wykonano również:

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dobudowanego zaplecza socjalnego z nanieśieniem na mapę w zasobie geodezyjnym
- aktualizację dokumentacji przebudowy-adaptacji budynku maszynowni na salę do ćwiczeń

- 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.

Bez uwag.

08.02.08
PODINSPEKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
mgr inż. Leszek Królicki

08.02.08
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/10/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja budynku dla Centrum Kształcenia Praktycznego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 499 999,22

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80140	605	0	PWSWF	1 500 000	1 500 000	1 499 999,22	99,9	
Razem rozdział					PWSWF	1 500 000	1 500 000	1 499 999,22	99,9
Razem dział					PWSWF	1 500 000	1 500 000	1 499 999,22	99,9
O G Ł E M					PWSWF	1 500 000	1 500 000	1 499 999,22	99,9

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

Bez zmian

- 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).

Wykonano aktualizację dokumentacji.

Wykonano roboty budowlane w zakresie adaptacji garaży na szkolne warsztaty samochodowe. Wykonano adaptację hali „C” do prowadzenia zajęć praktycznych.

Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku „B”.

- 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 zakończono robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku B

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatków 2008 w wysokości 196 960 zł Planowane zakończenie robót w bud. „B” – VII.2008 r.

15.02.08
PODINSPEKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
Marian Stachniak

16.02.08
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WI/WI/31/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007**

- Nazwa zadania: Modernizacja systemów grzewczych
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Bluszc
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 494 177,65

w złotych								
Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	605	0	GWSWF	632 000	0	0	0
801	80101	605	0	GWSWF	0	495 610	492 408,65	99,3
801	80120	605	0	GWSWF	0	400	366,00	91,5
801	80195	605	0	GWSWF	0	123 524	1 403,00	1,1
Razem rozdział					632 000	619 134	494 177,65	79,8
Razem dział					632 000	619 134	494 177,65	79,8
O G Ł E M					632 000	619 134	494 177,65	79,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- 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):
 - Szkola Podstawowa nr 6, ul. Klonowa – przebudowa stacji wymienników ciepła i wymiana instalacji c.o.
 - Szkola Podstawowa nr 8, ul. Londzina – wymiana instalacji c.o.
 - dokumentacja projektowa przebudowy stacji wymienników ciepła wraz z instalacją c.o. i przebudową w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323
- 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:
 - a) budowy stacji wymienników ciepła w ZS-4, ul. Zamkowa - (uzgodniono, że ZS-4 będzie nadal zasilany w energię ciepłą ze stacji wymienników w Szpitalu Rejonowym)
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Bez uwag.

Główny Specjalista


mgr inż. Maria Bluszc
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA: WI/WI/39/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007**

- Nazwa zadania: Modernizacja Szpitala Rejonowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Mika
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 8 640 999,54

w złotych								
Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	622	0	PWSWF	9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100
Razem rozdział					9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100
Razem dział					9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100
O G Ł E M					9 120 000	8 641 000	8 640 999,54	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z Zarządzeniem nr 797/WBU/2007 z 18.12.2007 środki w wysokości 479 000 zł zostały przeniesione do realizacji zgodnie z planem na rok 2008.
- 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):
 - Modernizacja oddziałów łóżkowych – zadanie wykonane na kwotę 1 625 718,33 zł
 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku administracji wraz z odwodnieniem
 - Opracowanie dokumentacji koncepcji lądowiska dla helikoptera dla szpitalnego oddziału ratunkowego
 - Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej, przebudowa szczybów i montaż nowych dźwigów w segmencie A
 - Adaptacja pomieszczeń po przychodni specjalistycznej dla potrzeb szpitala
 - Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń kaplicy na dwie sale chorych
 - Zakup części aparatury medycznej (zaczalnik nr 1)
 - Przebudowa i modernizacja pokrycia dachu pawilonu A
- 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):
 - Modernizacja oddziałów łóżkowych
 - Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji segmentu E
 - Zakup części aparatury medycznej
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzę Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane w 2008 w zakresie wydatków w wysokości 1 499 563,00 zł przeznaczonych na dokończenie prac budowlanych i zakup aparatury.


mgr inż. Aleksandra Mika
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA NR WI/WI/74/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007**

- Nazwa zadania: Budowa dziecięcego szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPSK Nr 1 w Zabrzę
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 495 334,17

w złotych								
Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	622	0	PWSWF	1 500 000	500 000	495 334,17	99,1
Razem rozdział					1 500 000	500 000	495 334,17	99,1
Razem dział					1 500 000	500 000	495 334,17	99,1
O G Ł E M					1 500 000	500 000	495 334,17	99,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ograniczono zakres rzeczowy do kwoty 500 000,00 zł, tj. wykonania przekładki instalacji deszczowej i wysokociśnieniowej wody ciepłej, przełożenia instalacji sanitarnej i instalacji gazów medycznych oraz wykonania robót ogólnobudowlanych.
- 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):
Wykonano:
 - przekładkę instalacji deszczowej przebiegającej w zarysie budowy podjazdu,
 - przełożenie instalacji sanitarnej przebiegającej w zarysie budowy podjazdu,
 - przekładkę instalacji wysokociśnieniowej wody ciepłej będącą własnością OPEC Zabrze, której przebieg kolidował z fundamentami obiektu,
 - przełożenie instalacji gazów medycznych poza zarys fundamentów obiektu,
 - ławy i ściany fundamentowe, żelbetowe z jednoczesnym ociepleniem i izolacją,
 - mury żelbetowe, oporowe wjazdu i wyjazdu dla karet pogotowia,
 - schody i mury oporowe, żelbetowe dla podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 - konstrukcję stalowo-drewnianą wiaty z jednoczesnym wykonaniem pokrycia.
- 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.
Zgodnie z Uchwałą nr 797/WBU/2007 z 18.12.2007 r. środki w wysokości 1 000 000 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2008.


PODINSPEKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA NR WI/DPS2/55/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007**

- Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jan Strzelczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 66 611,92

w złotych								
Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	605	0	PWSWF	150 000	43 500	31 246,40	71,8
852	85202	606	0	PWSWF	0	36 000	35 365,52	98,2
Razem rozdział					150 000	79 500	66 611,92	83,8
Razem dział					150 000	79 500	66 611,92	83,8
O G Ł E M					150 000	79 500	66 611,92	83,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmniejszono plan o kwotę 70 500 zł, która została przeniesiona na wydatki bieżące.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania dokładając zakupy inwestycyjne - zakup magla i UGUL.
- 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):
- opracowano dokumentację na termomodernizację budynku oraz przebudowę kotłowni z parowej na gazową
- zakupiono magiel elektryczny oraz komplet - kabina UGUL i stół do rehabilitacji dla pensjonariuszy.
- 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).
Realizacja zgodnie z planem
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Opracowując dokumentację na termomodernizację DPS zaplanowano kwotę 43 500 zł. Po przeprowadzeniu przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę, co miało wpływ na wykonanie w § 605.


PODINSPEKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/DPS3/57/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Za 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska Rawińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 244 210,45

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	605	0	PWSWF	195 000	220 000	219 244,45	99,66
852	85202	605	0	PWDWF	0	25 000	24 966,00	99,86
Razem rozdział					PWSWF	195 000	245 000	244 210,45
Razem dział					PWSWF	195 000	245 000	244 210,45
O G Ő Ł E M					PWSWF	195 000	245 000	244 210,45

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Dodano zakres rzeczowy – modernizacja pomieszczeń pralni i wentylacji w kuchni.
W trakcie roku otrzymaliśmy zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego 25 000zł.
- 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).
Wykonano kosztorysy inwestorskie, wymieniono wykładziny podłogowe w pokojach mieszkańców wraz z robotami dodatkowymi, pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonaniu robót, modernizacja pomieszczeń pralni, modernizacja wentylacji w kuchni, modernizacja pokrycia dachowego z termoizolacją i przemurowaniem kominów nad dachem w DPS-ie.
- 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

INSPEKTOR
mgr Ksenia Oparych
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/DPS4/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Za 2007

- Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek i tarasów w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Alicja Biedulska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 426 732,91

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	605	0	PWSWF	228 000	327 733	327 732,91	100
852	85202	605	0	PWDWF	0	99 000	99 000	100
Razem rozdział					PWSWF	228 000	426 733	426 732,91
Razem dział					PWSWF	228 000	426 733	426 732,91
O G Ő Ł E M					PWSWF	228 000	426 733	426 732,91

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W związku z decyzją Wojewody Śląskiego FB.I.3018/2/07 z dnia 01.08.2007 r. zwiększono środki z przeznaczeniem na budowę i modernizację łazienek.
- 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).
Wykonano:
- Termomodernizację i przebudowę łazienek pion IV i V długie skrzydło
- Termomodernizację i przebudowę łazienek pion II i III na długim skrzydle oraz roboty uzupełniające – pion I.
- 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).
Realizacja zgodnie z planem.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEKTOR
mgr Ksenia Oparych
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/MOPR/53/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Za 2007

- Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne MOPR
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZNW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 253 356,86

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	605	0	GWSWF	0	96 815	96 815	100
852	85219	606	0	GWSWF	260 000	163 185	156 541,86	95,93
Razem rozdział					GWSWF	260 000	253 356,86	97,44
Razem dział					GWSWF	260 000	253 356,86	97,44
O G Ő Ł E M					GWSWF	260 000	253 356,86	97,44

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- 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).
- wykonano projekt okablowania strukturalnego,
- zakupiono zestawy komputerowe,
- zakupiono serwer z oprogramowaniem oraz stanowiska komputerowe i drukarki laserowe.
- 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 instalacji okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Wolności 7.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/231/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 zadanie będzie realizowane z rachunku wydatek nie wygasający 2008 w wysokości 90 715 zł.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Oparych
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/MI/29/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Adaptacja budynku (segment „A”) przy ul. 3 Maja 95 n
- a potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabrzu
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- 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: 268 979,15

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	605	0	PWSWF	269 000	269 000	268 979,15	100
Razem rozdział					PWSWF	269 000	269 000	268 979,15
Razem dział					PWSWF	269 000	269 000	268 979,15
O G Ő Ł E M					PWSWF	269 000	269 000	268 979,15

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy.
- 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).
Wykonano dokumentację projektową dla lokalizacji przy ul. 3 Maja 91-95.
- 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).
- adaptacja budynku przy ul. Wolności 384a.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Ze względu na obecny stan obiektu przy ul. Wolności 384a, nastąpiła zmiana planowanej lokalizacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla Poradni przeznaczono budynek przy ul. 3 Maja 91-95. Zmieniono nazwę zadania (w związku ze zmianą lokalizacji).
Planowana realizacja robót 2008-2009.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku nie wygasający wydatek 2008 w wysokości 167 900zł.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Oparych
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/SR/80/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu stypendialnego
- a potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZNW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bartłomiej Szewczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415	606	8	GWSWF	0	0	0	0
854	85415	606	9	GWSWF	0	0	0	0
Razem rozdział				GWSWF	0	0	0	0
Razem dział				GWSWF	0	0	0	0
O G Ő Ł E M				GWSWF	0	0	0	0

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

Nie dotyczy

- 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 nie zostało zrealizowane.

- 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 zakupiono sprzętu komputerowego

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Budżetu Miasta.

10.07.08
mgr Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

10.07.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/30/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): ZPWIK, JRP, WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Czerwińska, Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 4 026 385,56

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	605	8	GPKWF	37 936 000	143 091	143 090,66	100
900	90001	605	8	GPKWF	50 498 000	0,00	0,00	0,00
900	90001	605	9	GPKWF	20 428 000	77 049	77 048,85	100
900	90001	605	9	GPNWF	0,00	1 187 128	1 187 127,29	100
900	90001	605	0	GWSWF	734 000	2 632 595	2 619 118,76	99,5
Razem rozdział					109 596 000	4 039 863	4 026 385,56	99,7
Razem dział					109 596 000	4 039 863	4 026 385,56	99,7
O G Ő Ł E M					109 596 000	4 039 863	4 026 385,56	99,7

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

W związku ze zmianą harmonogramu procedur przetargowych nastąpiło przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji umów na roboty w ramach Zadania od 1-6 w związku z powyższym część wydatków związana z realizacją w/w zadań została przesunięta na lata 2008-2009, co było powodem zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2007.

- 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).

W roku 2007 została zakończona realizacja zadania nr 7 w/w Projektu – umowę na usługę Konsultanta ds. przetargów. Dnia 20.06.2007 została podpisana umowa na realizację Zadania nr 5 „Przebudowa Oczyszczalni Śródmieście”. Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2007 r. Umowy na zadania 1-4 zostały podpisane w następujących terminach:

- Zadanie nr 4 – dzielnice Maciejów i Mikulczyce – umowa zawarta 19.09.2007
- Zadanie nr 1 – dzielnice Grzybowice i Rokitnica – umowa zawarta 24.10.2007
- Zadanie nr 2 – dzielnice Kończyce, os. Józefa, os. Janek i Centrum – umowa zawarta 07.11.2007
- Zadanie nr 3 – dzielnice Makoszowy i Biskupice – umowa zawarta 14.11.2007
- Została zawarta umowa z konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz Grontmij Nederland B.V.

- 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).

W związku z opóźnieniami w rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, Zadania 1-5 (roboty) nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie rzeczowym

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku nie wygasający wydatków 2008 w wysokości 1 500 000 zł.

10.07
mgr Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

10.07
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/84/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Podwyższenie kapitału ZPWIK Sp. z o.o.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: WM
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 500 000

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	601	0	GWSWF	0	500 000	500 000	100
Razem rozdział				GWSWF	0	500 000	500 000	100
Razem dział				GWSWF	0	500 000	500 000	100
O G Ő Ł E M				GWSWF	0	500 000	500 000	100

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

Zgodnie z Uchwałą Nr X/121/07 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 18 czerwca 2007 r. wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze o kwotę 500 000,00 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

- 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 zrealizowano w zakresie finansowym przeznaczając środki na pokrycie kosztów funkcjonowania JRP

- 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

10.07
mgr Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

10.07
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/61/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Zabrze.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 259 550,03 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	605	0	GWSWF	300 000,00	320 000,00	259 550,03	81,11%
Razem rozdział				GWSWF	300 000,00	320 000,00	259 550,03	81,11%
Razem dział				GWSWF	300 000,00	320 000,00	259 550,03	81,11%
O G Ő Ł E M				GWSWF	300 000,00	320 000,00	259 550,03	81,11%

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

Bez zmian

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

a) budowa oświetlenia ulicznego ul. Wypiańskiego w Zabrze w tym:

- slupy oświetleniowe stal-ocynk 4-9 - 8 szt.
- oprawa oświetleniowa SGS102/15 - 8 szt.
- kabel YAKY 4x25 mm² - 215 mb

b) budowa oświetlenia ulicznego Pl. Teatralny w Zabrze w rejonie dla pieszych.

- slupy stal-ocynk

c) przebudowa oświetlenia ulicy Tamopolskiej na odcinku: ulica Kościuszki – ulica Brygadystów, zadanie zrealizowane w okresie październik – grudzień 2007 r. w tym:

- Ułożenie kabla YAKY 4x25mm² - 1270 mb,
- montaż słupów oświetleniowych:
- Senko 11m - 20 szt,
- Senko 9m - 1 szt,
- Senko 7m - 5 szt,
- montaż opraw oświetleniowych:
- SGS 306/250W - 25 kpl,
- SGS 102/150W - 5 kpl.

d) opracowano dokumentację oświetlenia ulicznego bocznej ul. Goethego.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania):
oświetlenie ul. Banachewicza, Drzymały, Pawliczka, Tyska

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

1.02.2009
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/II/46/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA rok 2007

- Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Urbaniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 87 317,67

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	w złotych	
					01.01.07 r. wg uchwały	na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	605	0	GWSWF	100 000	100 000	87 317,67	87,3
Razem rozdział				GWSWF	100 000	100 000	87 317,67	87,3
Razem dział				GWSWF	100 000	100 000	87 317,67	87,3
O G Ő Ł E M				GWSWF	100 000	100 000	87 317,67	87,3

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
9. 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).
Opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej.
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Opracowano koncepcję budowy układu komunikacyjnego z kanalizacją deszczową.
10. 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
11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Budowa kanalizacji sanitarnej nastąpi po pozyskaniu środków unijnych w ramach II etapu „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.
Zadanie realizowane z rachunku niewygasającego wydatek 2008 w wysokości 12 942,00 zł

Główny Specjalista
mgr inż. Elżbieta Urbaniak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/II/77/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Przebudowa systemu grzewczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 76 441,61 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					01.01.2007r. wg uchwały	na 31.12.2007r.	za 31.12.2007r.	wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	605	0	GWSWF	0,00	95 000,00	76 441,61	80,46%
Razem rozdział				GWSWF	0,00	95 000,00	76 441,61	80,46%
Razem dział				GWSWF	0,00	95 000,00	76 441,61	80,46%
O G Ő Ł E M				GWSWF	0,00	95 000,00	76 441,61	80,46%

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ze względu na awarię ogrzewania w schronisku dla bezdomnych zwierząt wprowadzono nowe zadanie.
9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
- ogrzewanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt tj. kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania tj. kotła wodnego wraz z grzejnikami i rurami instalacyjnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu- Biskupicach oraz przystosowanie kotłowni do kotła wodnego.
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Bez uwag
11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

09.02.2008
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/II/47/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja szybu JAN
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	w złotych	
					01.01.07 r. wg uchwały	na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	605	0	PWSWF	700 000	340 000	0	0
Razem rozdział				PWSWF	700 000	340 000	0	0
Razem dział				PWSWF	700 000	340 000	0	0
O G Ő Ł E M				PWSWF	700 000	340 000	0	0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zrezygnowano z realizacji zadania w zakresie robót budowlano-montażowych
9. 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).
Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla realizacji zadania
10. 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 modernizacji szybu Jan- stacji uzdatniania wody (roboty budowlano- montażowe) ze względu na ponad 100 % wzrost koniecznych nakładów na realizację zadania w stosunku do założeń MOSIR Zabrze
11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
j.w..

PODINSPEKTOR
mgr inż. Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

16.01.07
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/32/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa Teatru Nowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKWIKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 2 368 036,78 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106	605	0	PWSWF	2 500 000	2 360 000	2 267 882,85	96,1
921	92106	622	0	PWSWF	0	140 000	100 153,93	71,5
Razem rozdział					2 500 000	2 500 000	2 368 036,78	94,7
Razem dział					2 500 000	2 500 000	2 368 036,78	94,7
O G Ł E M					2 500 000	2 500 000	2 368 036,78	94,7

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Środki w wysokości 140 000 zostały przeniesione na § 622 – dotacje celowe
- 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).

Wykonano przebudowę zaplecza i sceny w tym:

- pokrycie papą termozgrzewalną dachu nad sceną i kieszeni,
- gipsowanie i malowanie ścian i sufitów kieszeni i sceny,
- wymiana olinowania sceny,
- wymiana podłogi sceny,
- wymiana instalacji elektrycznej, akustycznej, sygnałowej do systemu nagłośnienia i interkomu
- rekonstrukcja żyrandola wraz z wymianą liny stalowej,
- rekonstrukcja sztukaterii,
- docelowe malowanie ścian widowni i balkonu,
- integracja konstrukcji drewnianej stropu na strychu.

Zakończono roboty budowlane przy przebudowie widowni.

Dyrektor Teatru Nowego zrealizował:

- dostawę i montaż i uruchomienie sprzętu inspijacyjnego
- zakup komputera
- zakup laptopa ASUS
- zakup reflektorów 6 sztuk

- 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.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 39.800 zł

06.02.08 PODSIĘPKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.08 NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/09/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Adaptacja budynku biblioteki Donnesmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk, Bronisław Czempas
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 300 000 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106	605	0	PWSWF	1 850 000	300 000	300 000	100
Razem rozdział					1 850 000	300 000	300 000	100
Razem dział					1 850 000	300 000	300 000	100
O G Ł E M					1 850 000	300 000	300 000	100

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

Ze względu na opóźniony termin rozstrzygnięcia przetargu ograniczono umowy zakres robót budowlanych do ujętego w pkt. 9.

- 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).

Zawarto umowę na realizację robót nr CRU/1767/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku. Zakres robót I etapu obejmuje:

- Roboty budowlane.
- 1.1 Roboty rozbiórkowe.
- 1.2 Konstrukcje żelbetowe.
- 1.3 Konstrukcje żelbetowe – sztywne windy.
- 1.4 Konstrukcje murowe.
- 1.5 Konstrukcje stalowe.
- 1.6 Podłogi i posadzki.
- 1.7 Ścianki G-k, okładziny GKF.
- 1.8 Sufity podwieszane.
- 1.9 Stolarka.
- 1.10 Malowanie konstrukcji.
- 1.11 Rusztowania wewnętrzne.
- 1.12 Konstrukcja i pokrycia dachowe.
2. Instalacja c.o.
- 3.1 Instalacja wod. Kan.
4. Węzeł cieplny.
5. Przyłącze do sieci ciepłowniczej.
6. Wentylacja i klimatyzacja.

W 2007 roku wykonano zgodnie z harmonogramem:

- Roboty budowlane. 20%
- 1.1 Roboty rozbiórkowe. 80%
- 1.2 Konstrukcje żelbetowe. 20%
- 1.3 Konstrukcje żelbetowe – sztywne windy. 20%
- 1.4 Konstrukcje murowe. 20%
- 1.5 Konstrukcje stalowe. 20%
- 1.6 Podłogi i posadzki. 0%

- 1.7 Ścianki G-k, okładziny GKF. 0%
- 1.8 Sufity podwieszane. 0%
- 1.9 Stolarka. 0%
- 1.10 Malowanie konstrukcji. 0%
- 1.11 Rusztowania wewnętrzne. 30%
- 1.12 Konstrukcja i pokrycia dachowe. 5%
2. Instalacja c.o. 15%
- 3.1 Instalacja wod. Kan. 0%
4. Węzeł cieplny. 0%
5. Przyłącze do sieci ciepłowniczej. 0%
6. Wentylacja i klimatyzacja. 0%

10. 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

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Pozyskanie środków zewnętrznych w 2008 roku warunkuje realizację II etapu robót.

15.02.2008.
Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Malczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/65/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Zabrzeńskiej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 90 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106	622	0	PWSWF	90 000	90 000	90 000	100
Razem rozdział					90 000	90 000	90 000	100
Razem dział					90 000	90 000	90 000	100
O G Ł E M					90 000	90 000	90 000	100

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

Bez zmian.

- 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).

Dokonano zakupu 2 kontrabasów Poellmann.

10. 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).

Na wniosek dyrektora Filharmonii Zabrzeńskiej zmieniono zakres rzeczowy zadania rezygnując z zakupu: 2 fletów piccolo, różka angielskiego, harfy, dzwonów orkiestrowych

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag.

15.02.08 PODSIĘPKTOR
mgr inż. Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/69/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY.
- 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: 335 028,80

						w złotych	
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
921	92109	605	0	GWSWF	500 000	380 700	88
Razem rozdział					GWSWF	500 000	88
Razem dział					GWSWF	500 000	88
O G O Ł E M					GWSWF	500 000	88

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli)
 - przygotowanie termomodernizacji DOK w Biskupicach
- 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).
 - Budowa placu zabaw dla dzieci przy Domu Kultury w Zabrze - Kończykach, ul. Dorotki 3- zakres rzeczowy:
 - Wykonanie pola piaskowego wraz z podbudową i krawężnikami - 340 m²
 - Montaż urządzeń: huśtawka pojedyncza - 2szt, karuzela Tornado, zestaw zabawkowy Darek, sześciokąt wielofunkcyjny, kiwak na sprężynie, huśtawka wagowa, piaskownica sześcioboczna, stół betonowy do pingponga, stół betonowy z krzeskami do gry w szachy, ławka z oparciem - szt. 4, koszyk na śmieci - szt. 4
 - Budowa boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego i trawiastego (trawa syntetyczna) do badmintonu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Domu Kultury w Zabrze - Kończykach, ul. Dorotki 3- zakres rzeczowy:
 - Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego wraz z podbudową - 350 m²
 - Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z podbudową - 110 m²
 - Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami - 260 m²
 - Wykonanie odwodnienia boisk - drenaż
 - Montaż sprzętu sportowego i urządzeń towarzyszących
 - Wykonanie makroinwencji
- 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).
 - przygotowanie termomodernizacji DOK w Biskupicach
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEKTOR
08.02.2008
inż. Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2008
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/42/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKO
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Urbaniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 4 396 618,59

						w złotych	
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
921	92114	622	0	GWSWF	1 200 000	4 396 619	100
Razem rozdział					GWSWF	1 200 000	100
Razem dział					GWSWF	1 200 000	100
O G O Ł E M					GWSWF	1 200 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Zwiększono zakres rzeczowy o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, dostosowanie budynku do wymogów przepisów p-poż. oraz zaleceń PINB, adaptację pomieszczeń na potrzeby Zabrzeńskiego Informatora Samorządowego.
- 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).
 - zakończono prace związane z termomodernizacją budynku DMIT
 - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
 - ocieplono stropodach
 - ocieplono elewację
 - wykonano prace związane z klimatyzacją i wentylacją
 - wykonano prace związane z demontażem plafonu
 - wzmocniono konstrukcję stłową dachu
 - rozpoczęto procedury przetargowe związane z wykonaniem decyzji nakazowych PSP oraz PINB
- 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).
 - Wykonany zakres robót
 - a) z powodu procedur przetargowych (uniemożliwienie postępowań):
 - nie opracowano brakującej dokumentacji technicznej
 - nie pomalowano konstrukcji stalowej dachu farbami przeciwdziałającymi
 - nie wykonano robót elektrycznych (modernizacji układu elektrycznego i oświetlenia awaryjnego)
 - nie wykonano naprawy pozostałej części plafonu żelbetonowego
 - nie powieszono cięglin stalowych
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 916 159 zł

Główny Specjalista
08.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2008
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA WI/WI/66/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Mika
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 199 983,46

						w złotych	
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
921	92116	622	0	GWSWF	200 000	200 000	100
Razem rozdział					GWSWF	200 000	100
Razem dział					GWSWF	200 000	100
O G O Ł E M					GWSWF	200 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Zakup sprzętu i licencji do opracowania zbiorów oraz instalacja modułu wypożyczalni dla filii MBP Nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18 oraz czytelni ogólnej i czytelni prasy.
- 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.
Bez uwag

INSPEKTOR
08.02.2008
mgr inż. Aleksandra Mika
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2008
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/67/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: PRZEBUDOWA FILII NR 4 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. CZARNIECKIEGO 44.
- 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: 21 716

						w złotych	
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
921	92116	605	0	GWSWF	250 000	21 716	100
Razem rozdział					GWSWF	250 000	100
Razem dział					GWSWF	250 000	100
O G O Ł E M					GWSWF	250 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ograniczono zakres rzeczowy na 2007 rok do opracowania dokumentacji budowlanej
- 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).
WYKONANO DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
- 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).
ROBOTY BUDOWLANE-MODERNIZACYJNE W TYM PRZEBUDOWA DACHU I WYMIANA OKIEN
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

NA OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE NIE ZOSTAŁA ZGŁOSZONA ŻADNA POPRAWNA OFERTA W ZWIĄZKU Z CZYM PRZENIESIONO ŚRODKI FINANSOWE NA 2008 ROK ZAPEWNIĄC MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI ZADANIA

INSPEKTOR
08.02.2008
inż. Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2008
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA: W/WM/68/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa i renowacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrze przy ul. Londzina 3 – etap I
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Mika
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 219 999,99

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	622	0	GWSWF	400 000	220 000	219 999,99	100
Razem rozdział					400 000	220 000	219 999,99	100
Razem dział					400 000	220 000	219 999,99	100
O G Ł E M					400 000	220 000	219 999,99	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
 - Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej
 - Roboty konstrukcyjno-budowlane
- 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).
Malowanie elewacji zewnętrznej ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 75 321,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac budowlanych. W grudniu 2007 r. Biblioteka dokonała zwrotu do budżetu miasta kwoty w wysokości 75 321,00 zł.

08.02.2008
mgr inż. Aleksandra Mika
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WSR/62/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zabrze- Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD – INWESTYCJE KONTYNUOWANE – DOTACJE I INNE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WYDZIAŁ INWESTYJCJI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): KAZIMIERZ ŁODZIŃSKI
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BARTŁOMIEJ SZEWCZYK
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 392 018,24 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118	630	0	GWSWF	1 000 000,00	392 019,00	392 018,24	99,99
Razem rozdział					1 000 000,00	392 019,00	392 018,24	99,99
Razem dział					1 000 000,00	392 019,00	392 018,24	99,99
O G Ł E M					1 000 000,00	392 019,00	392 018,24	99,99

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

W trakcie roku zmieniono zakres rzeczowy – zmiana wynika z konieczności uregulowania należności, które mogłyby wynikać w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej dot. wykonania prac i badań inwentaryzacyjnych, geologicznych, geodezyjnych oraz w zakresie ochrony środowiska Główniej Kłuczej Szolnii Dziedzicznej w Zabrzu w aspekcie przystosowania jej do ruchu turystycznego. Przetarg nie został rozstrzygnięty a środki zabezpieczone w budżecie na 2007 rok zostały przesunięte do budżetu na rok 2008. Ponowne rozstrzygnięcie przetargu- styczeń 2008.

- 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).

Gmina Zabrze zgodnie z umową Nr CRU 2584/07 zawartą w dniu 15.11.2007r. przekazała środki finansowe do budżetu Województwa:
- stanowiąca wkład Gminy Zabrze do projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen „Królowa Lutza” – Etap I” na rok 2007,
- na przygotowanie dokumentacji technicznej dla II Etapu ww. projektu.
Środki w łącznej kwocie 392 018,24 zostały wydatkowane w 99,99%. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2007r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota w wysokości 65 391 zostanie wydatkowana do dnia 30.04.2008r.

- 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).

W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej dot. wykonania prac i badań inwentaryzacyjnych, geologicznych, geodezyjnych oraz w zakresie ochrony środowiska Główniej Kłuczej Szolnii Dziedzicznej w Zabrzu w aspekcie przystosowania jej do ruchu turystycznego, (I przetarg na zadanie nie został rozstrzygnięty) kwota w wysokości 579 921,00 zł została przesunięta do budżetu na rok 2008 zgodnie z Uchwałą nr 797/WBU/2007 z 18. 12. 2007 r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEKTOR
08.02.2008
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WM/35/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ – GWAREK ZABRZE.
- 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: 610 000 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	PWSWF	450 000	450 000	450 000	100
926	92601	605	0	GKPWF	0	160 000	160 000	100
Razem rozdział					450 000	610 000	610 000	100
Razem dział					450 000	610 000	610 000	100
O G Ł E M					450 000	610 000	610 000	100

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

- 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).

REALIZACJĘ ROZPOCZĘTO 17.10.2007 R. TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA 30.10.2008 R. WYBUDOWANO PAWILON SPORTOWY W STANIE SUROWYM. WYKORZYSTANO OTRZYMANĄ DOTACJĘ Z MINISTERSTWA SPORTU W WYSOKOŚCI 142000 ZŁ.

- 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.

OTRZYMANO DOTACJĘ Z MINISTERSTWA SPORTU W WYSOKOŚCI 160 000 ZŁ.

DO WYKORZYSTANIA W ROKU 2007.
DO WYKORZYSTANIA W ROKU 2008 POZOSTAŁA KWOTA DOTACJI Z MINISTERSTWA SPORTU W WYSOKOŚCI 174 000 ZŁ.

08.02.08
inż. Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/49/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA OBIEKTÓW WALKI MAKOSZOWY.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 347 548,81

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	500 000	460 000	347 548,81	75,5
Razem rozdział					GWSWF	500 000	460 000	347 548,81 75,5
Razem dział					GWSWF	500 000	460 000	347 548,81 75,5
O G Ł E M					GWSWF	500 000	460 000	347 548,81 75,5

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

BEZ ZMIAN

- 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).

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM NA PARTERZE I CZĘŚCI PIĘTRA – II ETAP.

- 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.

BEZ UWAG.

INSPEKTOR
08.02.08
inż. Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/50/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Modernizacja miejskiego basenu kąpielowego w Rokitnicy
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 294 630

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	300 000	300 000	294 630	98,2
Razem rozdział					GWSWF	300 000	300 000	294 630 98,2
Razem dział					GWSWF	300 000	300 000	294 630 98,2
O G Ł E M					GWSWF	300 000	300 000	294 630 98,2

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

Brak zmian

- 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).

Wykonano i uruchomiono zjeżdżalnię wodną na Kapielisku Miejskim w Rokitnicy.

- 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

PODINSPEKTOR
08.02.08
Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08
inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/49/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Boral
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 248 954,05

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	2 000 000	1 260 000	1 248 954,05	99,1
Razem rozdział					GWSWF	2 000 000	1 260 000	1 248 954,05 99,1
Razem dział					GWSWF	2 000 000	1 260 000	1 248 954,05 99,1
O G Ł E M					GWSWF	2 000 000	1 260 000	1 248 954,05 99,1

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

Zakres rozszerzono o:

- wykonanie projektu przebudowy pomieszczeni szatni,
- budowa przyłącza wody do zbiornika retencyjnego
- zabudowa rejestratora obrazu - uzupełnienie istniejącego monitoringu
- montaż tablicy wyników na istniejącej wieży zegarowej,
- aktualizacja koncepcji (wykonanej w 2002 r.) przebudowy stadionu im. Ernesta Pohla z dostosowaniem obiektu do obecnych wymogów FIFA,
- niezbędna modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych z dostosowaniem do wymogów stawianych przez Vattenfall,
- opracowanie projektu i wykonanie instalacji odgromowej obiektów znajdujących się na terenie stadionu,

- 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).

- uruchomiono system ogrzewania płyty boiska
- projekt przebudowy pomieszczeń szatni
- budowę przyłącza wody do zbiornika retencyjnego
- zabudowę rejestratora obrazu - uzupełnienie istniejącego monitoringu
- montaż tablicy wyników na istniejącej wieży zegarowej
- aktualizacja koncepcji (wykonanej w 2002 r.) przebudowy stadionu im. Ernesta Pohla z dostosowaniem obiektu do obecnych wymogów FIFA, - zlecono wykonanie, zakończenie prac luty 2008r.
- modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych z dostosowaniem do wymogów stawianych przez Vattenfall,
- projekt i wykonanie instalacji odgromowej obiektów znajdujących się na terenie stadionu,

- 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.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 159 600 zł

08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/72/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa budynku Muzeum Miejskiego przy Placu Krakowskim
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118	605	0	PWSWF	350 000	280 000	0	0
Razem rozdział					PWSWF	350 000	280 000	0 0
Razem dział					PWSWF	350 000	280 000	0 0
O G Ł E M					PWSWF	350 000	280 000	0 0

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

Bez zmian

- 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).

Bez realizacji

- 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 dokumentacji technicznej

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie zostanie uruchomione w roku 2008 po ustaleniu ostatecznej lokalizacji Muzeum.

PODINSPEKTOR
08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/73/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SZKOLNYCH
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Boral
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 488 096,59 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
900	90004	605	0	GWSWF	0	66 140	66 139,60	100
Razem rozdział				GWSWF	0	66 140	66 139,60	100
Razem dział				GWSWF	0	66 140	66 139,60	100
926	92601	605	0	GWSWF	800 000	1 606 493	1 421 956,99	88,5
Razem rozdział				GWSWF	800 000	1 606 493	1 421 956,99	88,5
Razem dział				GWSWF	800 000	1 606 493	1 421 956,99	88,5
O G Ő Ł E M				GWSWF	800 000	1 672 633	1 488 096,59	88,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W trakcie roku został zwiększony zakres rzeczowy zadania o n/w tematy:
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyciska
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Siłki
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Klonowej
Budowa boiska syntetycznego do piłki nożnej przy ul. Zamenhoffa
Budowa placu zabaw przy ul. Zaolziańskiej
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego 29 (ZSO-5)
- 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).
 - Budowa boiska na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Olchowej 4 – zrealizowano w maju 2007 r.
 - Budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 oraz Gimnazjum nr 21 przy ul. Gagarina 2 – wykonano dokumentację projektową. Budowa boiska w trakcie realizacji.
 - Budowa boiska syntetycznego do piłki nożnej na terenie Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrze – wykonano dokumentację projektową. Budowa boiska w trakcie realizacji.
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie ZSO nr 5 przy ul. Piłsudskiego 29 w Zabrze – wykonano dokumentację projektową.

Budowa boiska w trakcie realizacji.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie SzP nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrze – wykonano dokumentację projektową. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót w trakcie.
- Budowa boiska piłkarskiego na terenie zdegradowanego obszaru Miasta Zabrze przy ul. Jerzego Wyciska - - zakres rzeczowy:
 - a. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska - 1984 m²
 - b. Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej - 1984 m²
 - c. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami - 250 m²
 - d. Wykonanie odwodnienia boiska – drenaz i odwodnienie powierzchniowe liniowe.
 - e. Montaż sprzętu sportowego i urządzeń towarzyszących
 - f. Wykonanie makroinwencji, oraz obsiania trawą
 - g. Wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 4m - 245 mb.Cały zakres zadania został zrealizowany w 2007 roku.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 18 przy ul. Siłki 55 w Zabrze – zakres rzeczowy:
 - wykonano dokumentację projektową
 - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska - 1207 m²
 - wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej - 1207 m²
 - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową i krawężnikami - 164 m²
 - wykonanie odwodnienia boiska – drenaz i odwodnienie powierzchniowe liniowe.
 - wykonanie podjazdu o nawierzchni szutrowej - 330 m²
 - montaż sprzętu sportowego i urządzeń towarzyszących
 - wykonanie makroinwencji, oraz obsiania trawą
 - wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości 4m - 152 mb.
- Budowa placu zabaw przy ul. Zaolziańskiej – zakres rzeczowy:
 - a. Wykonanie pola piaskowego wraz z podbudową i krawężnikami - 270 m²
 - b. Montaż urządzeń: huśtawka pojedyncza – 2szt, karuzela Tornado, zestaw zabawowy Patryk, sześciokąt wielofunkcyjny, kiwak na sprężynie, piaskownica sześcioboczna, stół betonowy do pingponga, ławka z oparciem – szt. 5, kosz na śmieci – szt. 2
 - c. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 66 mb.
- 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 zakończono budowy boisk:

- Boisko na terenie Sz.P. nr 42 oraz Gimnazjum nr 21 przy ul. Gagarina
- Boisko na terenie ZS nr 18 przy ul. Siłki 55
- Boisko na terenie Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56
- Boisko na terenie ZSO nr 5 przy ul. Piłsudskiego 29

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Kończykach zrealizowano w ramach zadania nr WI/WI/69/07 – PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 1 215 406 zł.

Kierownik Referatu
mgr inż. Grzegorz Boral

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Kazimierz Ładziński

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/83/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Al. Korfańskiego / Gdańska w Zabrze.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 117 974 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
600	60016	605	0	GWSWF	0,00	117 974,00	117 974	100
Razem rozdział				GWSWF	0,00	117 974,00	117 974	100
Razem dział				GWSWF	0,00	117 974,00	117 974	100
O G Ő Ł E M				GWSWF	0,00	117 974,00	117 974	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W ciągu roku 2007 z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie pozwalające na pokrycie planowanej wcześniej z zadania WI/WI/22/07 przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyż. Roosevelta / 3 Maja, część środków przeznaczono na utworzenie zadania WI/WI/83/07 pn. Projekt budowy ronda Al. Korfańskiego/G. Bruno (likwidacja miejsc niebezpiecznych).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Projekt przebudowy ronda zaawansowany w 60 %.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Zakończenie projektu w marcu 2008 r.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze Nr XVII/231/07 z dnia 28.12.2007 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2008 w wysokości 117 974 zł.

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/87/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Dopuszanie placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Zabrze.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 113 277,44 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
900	90004	606	0	GWSWF	0,00	113 279,00	113 277,44	99,99%
Razem rozdział				GWSWF	0,00	113 279,00	113 277,44	99,99%
Razem dział				GWSWF	0,00	113 279,00	113 277,44	99,99%
O G Ő Ł E M				GWSWF	0,00	113 279,00	113 277,44	99,99%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne z zakresem rzeczowym jak w pkt 9.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Zadanie wykonano. Zakupiono i zamontowano 5 łapaczki piłek na nowo wykonanych placach zabaw oraz doposażono istniejące place zabaw w n/w sprzęt:
 - zestaw Karolina - 1 szt
 - piramida midi h=3,5m - 1 szt
 - huśtawka wagowa „wążka” – 3 szt
 - regulamin placu zabaw – 3 szt
 - huśtawka łanuchowa podwójna – 3 szt
 - huśtawka łanuchowa pojedyncza – 1 szt
 - karuzela czteroramienna – 2 szt
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag.

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/88/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej promującej miasta wraz z zamieszczoną na niej mapą Zabrze.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 15 738

w złotych							
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	605	0	GWSWF	0,00	15 740,00	15 738,00 99,98%
Razem rozdział				GWSWF	0,00	15 740,00	15 738,00 99,98%
Razem dział				GWSWF	0,00	15 740,00	15 738,00 99,98%
O G Ł E M				GWSWF	0,00	15 740,00	15 738,00 99,98%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Wprowadzono zadanie inwestycyjne dla wykonania tablicy informacyjnej.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Zadanie zrealizowane w 100 %
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag.

9.02.2008
Naczelnik Wydziału
mgr Grzegorz Janek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/MOPR/90/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

- Nazwa zadania: Osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych							
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.07 r.	Wykonanie za 30.06.07 r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	605	0	PWDWF	0	20 000	17 272,52 86,36
852	85201	605	0	PWSWF	0	20 000	17 272,53 86,36
Razem rozdział				GWSWF	0	40 000	34 545,05 86,36
Razem dział				GWSWF	0	40 000	34 545,05 86,36
O G Ł E M				GWSWF	0	40 000	34 545,05 86,36

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększenie planu finansowego nastąpił w związku z umową z dnia 5 września 2007 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zawartą pomiędzy Województwem Śląskim i Prezydentem Miasta Zabrze. Zwiększenie planu finansowego zostało zatwierdzone Zarządzeniem nr 639/VBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r.
- 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).
 - wykonano generalny remont łazienek w grupie dzieci młodszych na parterze budynku,
 - naprawiono stolarke drzwiową w sanitariatach dzieci na parterze i pierwszym piętrze budynku Domu Dziecka,
 - wyremontowano pomieszczenia dla dzieci chorych,
 - wymieniono część stolarki okiennej.
- 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.

INSPEKTOR
15.02.08
mgr Ksenia Oparczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/ZKOL/92/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

- Nazwa zadania: Zakupy syren alarmowych dla Gminy Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): ZKOL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jakub Kurasiewicz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 10 004

w złotych							
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75414	606	0	PKSWF	0	32 000	10 004 31,2
Razem rozdział				PKSWF	0	32 000	10 004 31,2
Razem dział				PKSWF	0	32 000	10 004 31,2
O G Ł E M				PKSWF	0	32 000	10 004 31,2

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w trakcie roku w celu zakupu syren alarmowych.
- 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).
Zakupiono 1 syrenę alarmową.
- 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 zakupiono drugiej syreny w związku ze zbyt krótkim terminem realizacji zadania.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag.

INSPEKTOR
15.02.08
mgr Ksenia Oparczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/MI/91/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrzu.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 120 253,99 zł

w złotych							
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r. % wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219	605	0	GFDWF	0	43 080	43 079,99 100
852	85219	605	0	GWSWF	0	77 174	77 174 100
Razem rozdział					0	120 254	120 253,99 100
Razem dział					0	120 254	120 253,99 100
O G Ł E M					0	120 254	120 253,99 100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie współfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych”.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.
Wykonano remont w zakresie:
 - a. wymiany pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem, montaż okien połaciowych, instalacji odgrzewowej,
 - b. izolacji przeciwwilgociowej piwnic,
 - c. adaptacji pomieszczeń strychowych na pomieszczenia biurowe,
 - d. wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV,
 - e. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku akrylowego.
- 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).
Realizacja zgodnie z harmonogramem.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach umowy dotacji Nr 334/2007/BB/OA/oe/D z dnia 10.10.2007 roku i umowy pożyczki Nr 205/2007/BB/OA/oe/P z dnia 10.10.2007 roku.

POINSPEKTOR
15.02.08
Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/93/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA 2007

- Nazwa zadania: Budowa Nowych Technologii w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrze ul.Żwirnicza 11
- 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: 36 600

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.08 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	605	0	PWSWF	0	40 000	36 600	91,5
Razem rozdział					0	40 000	36 600	91,5
Razem dział					0	40 000	36 600	91,5
O G Ő Ł E M					0	40 000	36 600	91,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w trakcie roku z zakresem rzeczowym: Wykonanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- 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).
Wykonano koncepcję architektoniczną.

- 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 programu funkcjonalno-użytkowego

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Bez uwag.

2. 081 KIEROWNIK REFERATU
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/75/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Zwiększenie kapitału Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: WM
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:1
- Poniesione wydatki: 1 000 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	601	0	GWSWF	0	1 000 000	1 000 000	100
Razem rozdział					GWSWF	0	1 000 000	100
Razem dział					GWSWF	0	1 000 000	100
O G Ő Ł E M					GWSWF	0	1 000 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z Uchwałą Nr VI/87/07 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 12 marca 2007 r. wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 1 000 000,00 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

- 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 zrealizowano.

- 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.

PODZASTEPY
08.02.08 inż. Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/95/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Budowa masztów dla instalacji fotoradarów na terenie miasta Zabrze.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie:1
- Poniesione wydatki: 49 976,00 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	0,00	50 000,00	49 976,00	99,95%
Razem rozdział					0,00	50 000,00	49 976,00	99,95%
Razem dział					0,00	50 000,00	49 976,00	99,95%
O G Ő Ł E M					0,00	50 000,00	49 976,00	99,95%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w trakcie roku z zakresem rzeczowym: budowa 2 masztów dla instalacji fotoradarów przy ul.Wolności i ul.Sikorskiego w Zabrze.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Zadanie zostało wykonane w 100%

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag.

INSPEKTOR
mgr inż. Ryszard Maćczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/01/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Budowa drogi Zaborze- Biskupice- dokumentacja

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Maćczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie:1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	237 987	237 987	0	0
Razem rozdział					PWSWF	237 987	237 987	0
Razem dział					PWSWF	237 987	237 987	0
O G Ő Ł E M					PWSWF	237 987	237 987	0

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

- 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).
Zawarto umowę na projekt drogi w zakresie dot. skrzyżowania ze szlakiem PKP. Umowę rozwiązano Porozumieniem z dnia 19 września 2007 roku.

- 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 dokumentacji projektowej skrzyżowania.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W związku z niewykorzystaniem środków przeniesiono je na wydatek r-k podstawowy

Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Maćczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
08.02.2008r.

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

KARTA ZADANIA NR WI/WI/02/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

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: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 804 239

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	804 239	804 239	804 239	100
Razem rozdział					PWSWF	804 239	804 239	100
Razem dział					PWSWF	804 239	804 239	100
O G Ń Ł E M					PWSWF	804 239	804 239	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Roboty budowlane na ekranach akustycznych na odcinkach: PL-A, PL-C, PL-E
- 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

08.02.2008
INSPEKTOR
mgr inż. Kazimierz Jabłoński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/IK/19/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Szybowej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	350.000	350.000	0	0
Razem rozdział					350.000	350.000	0	0
Razem dział					350.000	350.000	0	0
O G Ń Ł E M					350.000	350.000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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 realizowane w terminach umownych.
- 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 zakończono modernizacji wiaduktu.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W związku z upływem terminu umownego, dla zapewnienia sfinansowania zadania zgodnie z umową z Wykonawcą przeniesiono środki z rachunku wydatek niewygasający na rachunek r-k podstawowy.

19.02.08
INSPEKTOR
mgr Ksenia Dąrczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

19.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/06/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa regionalnego układu komunikacyjnego północ-południe łączącego autostradę A-4 (węzeł Wspólna) z węzłem DTS (de Gaulle a)

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- 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: 258 163

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	258 163	258 163	258 163	100
Razem rozdział					PWSWF	258 163	258 163	100
Razem dział					PWSWF	258 163	258 163	100
O G Ń Ł E M					PWSWF	258 163	258 163	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Opracowano projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzgodnieniami.
- 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

08.02.2008
Główny Specjalista
mgr inż. Urszula Kalik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 133 398,06

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	605	0	GWSWF	310 000	310 000	133 398,06	43,03
Razem rozdział					GWSWF	310 000	133 398,06	43,03
Razem dział					GWSWF	310 000	133 398,06	43,03
O G Ń Ł E M					GWSWF	310 000	133 398,06	43,03

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
- dokończenie robót budowlanych na I piętrze Urzędu Stanu Cywilnego,
- wykonanie robót budowlanych na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
- 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.
Wnieśliśmy środki finansowe w wysokości 176 602 zł na rachunek wydatek r-k podstawowy celem dalszej realizacji zadania zgodnie z planem.

19.02.08
INSPEKTOR
mgr Ksenia Dąrczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

19.02.08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WIJK/22/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 544 593,44

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
600	60015	605	0	PWSWF	544 594	544 594	100
Razem rozdział				PWSWF	544 594	544 594	100
Razem dział				PWSWF	544 594	544 594	100
OGÓŁEM				PWSWF	544 594	544 594	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wybudowano drogową acykliczną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Franciszkańskiej w Zabrze.
- 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

9.02.2008
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WIJFGN/56/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 441.557,20

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
700	70004	808	0	GWVSF	689.657,00	689.657,00	64,03 %
Razem rozdział				x	689.657,00	689.657,00	64,03 %
Razem dział				x	689.657,00	689.657,00	64,03 %
OGÓŁEM				x	689.657,00	689.657,00	64,03 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006r. w sprawie wydatków, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, Załącznik Nr 1 poz. 6, wyrażono zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 689.657,- zł na 2007 rok.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Zadanie wykonano w wysokości 64,03% zakładanego planu wydatków. Poniesione z tego tytułu wydatki dotyczyły zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, służącego pracy Jednostki.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Z uwagi na brak zapotrzebowania, nie wydatkowano wszystkich, pierwotnie zaplanowanych środków, na wyżej wymienione cele.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak.

13.02.2008
mgr inż. Zbigniew Butyński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2008
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

24.01.08
mgr Anna Wyleziół
p.o. Naczelnik Wydziału

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

KARTA ZADANIA NR ZN/02/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWE,
KTÓRE W 2006 R. NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Utrzymanie stanów technicznych budynków – remonty budynków
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleziół
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adam Skowronek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
700	70004	427	0	GWVSF	222 200	221 520	99,69
Razem rozdział					222 200	221 520	99,69
Razem dział					222 200	221 520	99,69
OGÓŁEM					222 200	221 520	99,69

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.
Brak
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Plan wydatków, które w roku 2006 nie wygasły z upływem roku budżetowego, wynosił 222.200 zł. Ze środków zadania ZN/02/06/NW zrealizowano prace remontowe pokryć dachowych na budynkach położonych w Zabrzu przy:
- ul. Ofiar Katynia 43 - wartość robót wykonanych na kwotę 30.000 zł,
- ul. Ogorka 3, 5, 7 - wartość robót wykonanych na kwotę 80.000 zł,
- ul. Zapolskiej 7, 9 - wartość robót wykonanych na kwotę 80.000 zł,
- ul. Złotej 13-15-17-19 - wartość robót wykonanych na kwotę 31.520 zł.
Wydatki na realizację prac na w/w adresach opiewały na łączną kwotę 221.520 zł (tj. 99,69 % wykonania planu) i zostały wydatkowane do dnia 30.04.2007 r.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Nie wydatkowano kwoty w wysokości 680 zł, w związku z wykonaniem prac remontowych na wartość niższą niż wynikająca z umów zawartych w roku ubiegłym.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

13.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

13.02.2008
mgr inż. Tomasz Saterius
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006
za 2007 rok - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

- Nazwa zadania: PROGRAM SOCRATES COMENIUS
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału Oświaty): Andrzej Gąska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Beata Szuran
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
801	80123	421	7	PWSWF	4 150	4 150	2 933,27	70,68
801	80123	422	7	PWSWF	360	360	360,00	100,00
801	80123	430	7	PWSWF	4 369	4 369	3 059,33	70,02
801	80123	441	7	PWSWF	160	160	0,00	-
801	80123	442	7	PWSWF	22 687	22 687	6 375,00	28,10
801	80123	443	7	PWSWF	350	350	0,00	-
Razem rozdział					32 076	32 076	12 727,60	39,68

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu 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
1.	Współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i młodzieży	Umowa	3	3

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008
mgr inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

KARTA ZADANIA NR Z.NGL/05/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKÓW,
KTÓRE W 2006 R. NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Utrzymanie budynków użytkowych Gminy - remonty budynków
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleżół
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adam Skowronek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	427	0	GWSWF	4 209	0	0	0
Razem rozdział					4 209	0	0	0
Razem dział					4 209	0	0	0
OGÓŁEM					4 209	0	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

Plan wydatków na zadaniu ZN/05/06/NW, które w roku 2006 nie wypasły z upływem roku budżetowego, wynosił 4 209 zł. Środki z tego zadania przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej na modernizację i remont budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wolności 182 w Zabrze.

W związku z przedłużającymi się procedurami zmierzającymi do uzyskania pozwolenia na budowę, do dnia 30.04.2007 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych, a środki zaplanowane na zadaniu ZN/05/06/NW zostały przesunięte na zadanie bieżące ZN/02/07.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Brak
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Brak
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

13.03.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

13.03.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/10/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 191 488,31

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	605	0	GWSWF	254 547	254 547	191 488,31	75,2
Razem rozdział					254 547	254 547	191 488,31	75,2
Razem dział					254 547	254 547	191 488,31	75,2
OGÓŁEM					254 547	254 547	191 488,31	75,2

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Zakończono budowę kanalizacji oraz otworzenie nawierzchni z kostki brukowej w rejonie ulic Storzaków, Tulipanów, Słokrotek, Bratków w Zabrze.
- 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.
Środki w wysokości 63 059 zł. przeniesiono na wydatek r-k podstawowy.

Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Malczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
08.07.2008.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/11/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów na potrzeby Politechniki Śląskiej

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Malczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 212 768

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	605	0	GWSWF	241 277	241 277	212 768	88,18
Razem rozdział					241 277	241 277	212 768	88,18
Razem dział					241 277	241 277	212 768	88,18
OGÓŁEM					241 277	241 277	212 768	88,18

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano roboty rozbiórkowe na budynku WKU na potrzeby Politechniki Śląskiej.
- 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.
Niewykorzystane środki w kwocie 28 509 zostały przeniesione na wydatek r-k podstawowy.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Opatrzek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/14/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Dokumentacja cmentarza komunalnego

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	605	0	GWSWF	183 000	183 000	0	0
Razem rozdział					183 000	183 000	0	0
Razem dział					183 000	183 000	0	0
OGÓŁEM					183 000	183 000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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 dotyczy
- 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.
Zrezygnowano z realizacją zadania w rejonie ul. Piekarskiej w Zabrze-Zaborzu.

PODINSPEKTOR
mgr inż. Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/OR/16/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UM

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Dybał
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 170 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	606	0	GWSWF	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100
Razem rozdział					GWSWF	170 000,00	170 000,00	100
Razem dział					GWSWF	170 000,00	170 000,00	100
O G Ł E M					GWSWF	170 000,00	170 000,00	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
W ramach zadania pt. „Zakup samochodu 9-cio osobowego dla UM” jako wydatek nie wygasający zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter T5 na potrzeby Urzędu Miejskiego
- 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

INSPEKTOR
16.02.08
mgr Ksenia Opaczek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08 inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/WI/28/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej i Muzeum Miejskiego

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 353 826

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	605	0	GWSWF	353 826	353 826	353 826	100
Razem rozdział					GWSWF	353 826	353 826	100
Razem dział					GWSWF	353 826	353 826	100
O G Ł E M					GWSWF	353 826	353 826	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
- rozbiora dachu oraz obróbek blacharskich wraz z wieżyczką zegarową,
- demontaż i montaż lat i świetlików,
- demontaż istniejącego dachu szklanego
- naprawa gzymsu
- montaż dachówek
- 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

PODINSPEKTOR
08.02.08
Marian Stachniak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08 inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR ZKOL/01/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: DOTACJA DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): BF/ZKOL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): p.o. Jakub KURASIEWICZ
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zdzisław DZIEKCIARZ
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3,75
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie za 01.01.2007 r. 30.06.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404	300	0	PKSWF	17 600	17 600	17 553,99	99,74
Razem rozdział					17 600	17 600	17 553,99	99,74
Razem dział					17 600	17 600	17 553,99	99,74
O G Ł E M					17 600	17 600	17 553,99	99,74

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

BRAK

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Radiotelefon GP360	Szt.	10	10
	Ładowarka	Szt.	9	9
	Mikrofon	Szt.	2	2

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

BRAK

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
BRAK

08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)p.o. Naczelnik Wydziału
inż. Jakub Kurasiewicz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/WI/55/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 75 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404	617	0	PKSWF	75 000	75 000	75 000	100
Razem rozdział					PKSWF	75 000	75 000	100
Razem dział					PKSWF	75 000	75 000	100
O G Ł E M					PKSWF	75 000	75 000	100

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

- 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).
Dokonano zakupu 30 zestawów komputerowych klasy PC wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.

- 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

PODINSPEKTOR
08.02.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08 inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/18/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy komendzie Miejskiej Straży Pożarnej.

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 12 200

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	605	0	PKSWF	152 500	152 500	12 200	8
Razem rozdział					PKSWF	152 500	12 200	8
Razem dział					PKSWF	152 500	12 200	8
O G Ő Ł E M					PKSWF	152 500	12 200	8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej i Muzeum Miejskiego”.
- 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 dokumentacji projektowej
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Środki w kwocie 140 300 zł zostały przeniesione na zadanie pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych”.

PODINSPEKTOR
18.01.08
mgr Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
18.01.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/17/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Monitoring niebezpiecznych miejsc

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	605	0	GWSWF	1 200 000	1 200 000	0	0
Razem rozdział					GWSWF	1 200 000	0	0
Razem dział					GWSWF	1 200 000	0	0
O G Ő Ł E M					GWSWF	1 200 000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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 dotyczy.
- 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 monitoringu ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia Wykonawcy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Całość środków przeniesiono na rachunek podstawowy.

INSPEKTOR
18.01.08
mgr Ksenia Opłaczek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
18.01.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/20/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	605	0	GWSWF	15 900	15 900	0	0
Razem rozdział					GWSWF	15 900	0	0
Razem dział					GWSWF	15 900	0	0
O G Ő Ł E M					GWSWF	15 900	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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 dotyczy
- 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.
Środki zostały przeniesione na rachunek podstawowy zadania.
Środki nie wygasające były zaplanowane do 30.03.2007 r. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskaliśmy w dniu 01.03.2007 r. i w związku z tym środki przeniesiono na konto podstawowe.

KIEROWNIK REFERATU
08.02.08
mgr Józef Piontek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/27/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja szkół specjalnych (Nr 41)

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Królicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 90 693,25

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	605	0	PWSWF	90 800	90 800	90 693,25	99,88
Razem rozdział					PWSWF	90 800	90 693,25	99,88
Razem dział					PWSWF	90 800	90 693,25	99,88
O G Ő Ł E M					PWSWF	90 800	90 693,25	99,88

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano pełny zakres objęty finansowaniem ze środków niewygasających.
w/w kwota zawiera: końcowe 10% wartości robót budowlanych, wartość nadzoru inwestorskiego nad robotami podstawowymi oraz dodatkowymi i uzupełniającymi.
- 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

INSPEKTOR
08.02.08
mgr Leszek Królicki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.08
mgr Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006
za 2007 rok w OPAŚ/P2/06/NW

- Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą – remont Gimnazjum nr 20
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału Oświaty): **Andrzej Gaska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,01
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	427	0	GWSWF	40 000	40 000	39 632,61	99,08
Razem rozdział					40 000	40 000	39 632,61	99,08

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu 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
1.	Liczba remontowanych budynków	budynek	1	1

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 *Krystyna Dorożyńska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 *Andrzej Gaska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006
za 2007 rok w OPAŚ/P2/06/NW

- Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą – remont ZCKOZ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału Oświaty): **Andrzej Gaska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,01
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	427	0	PWSWF	63 513	63 513	24 036,31	37,84
Razem rozdział					63 513	63 513	24 036,31	37,84

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu 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
1.	Liczba remontowanych budynków	budynek	1	1

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 *Krystyna Dorożyńska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 *Andrzej Gaska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WW/21/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Chopina 26 w Zabrze-Mikulczycach

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 922 167,33

w złotych								
Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	605	0	PWSWF	1 749 000	1 749 000	922 167,33	52,72
Razem rozdział					PWSWF	1 749 000	922 167,33	52,72
Razem dział					PWSWF	1 749 000	922 167,33	52,72
OGÓŁEM					PWSWF	1 749 000	922 167,33	52,72

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano prace związane z budową hali sportowej z zakresu objętego umową podstawową tj. sieci i przyłącza, boisko, łącznik, droga pożarowa, parkingi, małą architekturę, zagospodarowanie terenu, zgodnie z protokołami odbioru dołączonymi do faktur nr 9/2007 i 16/2007.
Wykonano również roboty nie objęte zakresem umowy podstawowej tj. przebudowę przyłącza gazu do budynku przy ul. Działkowej, oświetlenie placu szkolnego, zabudowa kasety p. poż. wykonanie osłon na kable elektryczne pod parkingiem, wymiana naczynia wzbiorczego oraz rur od naczynia do kotłowni, przedłużenie ul. Działkowej, zgodnie z protokołami dołączonymi do faktur nr 14/2007, 17/2007, 24/2007.
- 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.
Środki finansowe w kwocie 826 833 zł zostały przeniesione na konto podstawowe w celu możliwości zapłaty faktur po odbiorze końcowym zadania.

INSPEKTOR
15.02.2008 *Elżbieta Kujawa*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.2008 *inż. Kazimierz Ładziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/WW/38/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

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 Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Królicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 298 640,64

w złotych								
Dział	Rodzaj	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80134	605	0	PWSWF	300 000	300 000	298 640,64	99,55
Razem rozdział					PWSWF	300 000	298 640,64	99,55
Razem dział					PWSWF	300 000	298 640,64	99,55
OGÓŁEM					PWSWF	300 000	298 640,64	99,55

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano pełny zakres objęty finansowaniem ze środków niewygasających.
W/w kwota zawiera: końcowe 10 % wartości robót budowlanych przebudowy sali gimnastycznej i budowy zaplecza, wartość robót dodatkowych, nadzór inwestorski nad robotami podstawowymi i dodatkowymi oraz koszt odbioru robót przez Sanepid.
- 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

INSPEKTOR
15.02.2008 *Leszek Królicki*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.2008 *inż. Kazimierz Ładziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/GG/07/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Wykupy terenów na potrzeby CKP

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wyleżół
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140	605	0	PWSWF	1 210 000	1 210 000	0	0
Razem rozdział				PWSWF	1 210 000	1 210 000	0	0
Razem dział				PWSWF	1 210 000	1 210 000	0	0
O G Ő Ł E M				PWSWF	1 210 000	1 210 000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Bez realizacji
- 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).
Wypuk terenów
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W związku z niewykorzystaniem środków przeniesione je na rachunek podstawowy.

INSPEKTOR
mgr Ksenia Goperczyk
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/WI/16/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

- 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: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 500 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140	605	0	PWSWF	500 000	500 000	500 000	100
Razem rozdział				PWSWF	500 000	500 000	500 000	100
Razem dział				PWSWF	500 000	500 000	500 000	100
O G Ő Ł E M				PWSWF	500 000	500 000	500 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano:
- roboty rozbiórkowe
- podjazd dla niepełnosprawnych,
- remont dachu,
- roboty wod.-kan.,
- częściową wymianę okien,
- posadzki
- 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.
Bez uwag.

PODINSPEKTOR
mgr Marian Stachniak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

KARTA ZADANIA NR ZPS/01/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrze jest organem założycielskim
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska - Rawińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	416	0	PWSWF	980 000,00	980 000,00	42 487,29	4,3
Razem rozdział				PWSWF	980 000,00	980 000,00	42 487,29	4,3
Razem dział				PWSWF	980 000,00	980 000,00	42 487,29	4,3
O G Ő Ł E M				PWSWF	980 000,00	980 000,00	42 487,29	4,3

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

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Małczyński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
lek. med. Halina Koncelska-Rawińska
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Środki finansowe zostały zabezpieczone na wypłaty roszczeń pracowniczych i odszkodowań, zasądzonych wobec Gminy jako następcy prawnego zlikwidowanego SPZOZ Zespołowy Szpital Rejonowy. Dokonano wypłaty kwot na rzecz powodów, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądów.

KARTA ZADANIA NR WI/WI/39/05/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja Szpitala Rejonowego

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ryszard Małczyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 401 380

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	622	0	PWSWF	401 380	401 380	401 380	100
Razem rozdział				PWSWF	401 380	401 380	401 380	100
Razem dział				PWSWF	401 380	401 380	401 380	100
O G Ő Ł E M				PWSWF	401 380	401 380	401 380	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego pawilonu z przeznaczeniem na blok operacyjny oraz centralną sterylizatornię wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.
- 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

Główny Specjalista
mgr inż. Ryszard Małczyński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
08.02.2008.NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/46/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Os Wyzwolenia- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Urbaniaś
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

						w złotych			
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90095	605	0	GWSWF	135 774	135 774	0	0	
Razem rozdział				GWSWF	135 774	135 774	0	0	
Razem dział				GWSWF	135 774	135 774	0	0	
O G O Ł E M				GWSWF	135 774	135 774	0	0	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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 dotyczy
- 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.
W związku z niewykorzystaniem środków niewygasających na zadaniu: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU WYZWOLENIA" spowodowanych ograniczeniem zakresu realizacji zadania, przeniesienie środków na zadanie: "BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDLOWO-SZKOLNYCH" zwiększy możliwości realizacji wielofunkcyjnych ogólnodostępnych boisk przy szkołach i ogłoszenie kolejnych przetargów na realizację zadania.

Główny Specjalista
mgr inż. Elżbieta Urbaniaś
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/47/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja szybu JAN

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Grabowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 245 830

						w złotych			
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90095	605	0	PWSWF	246 296	246 296	245 830	99,81	
Razem rozdział				PWSWF	246 296	246 296	245 830	99,81	
Razem dział				PWSWF	246 296	246 296	245 830	99,81	
O G O Ł E M				PWSWF	246 296	246 296	245 830	99,81	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano:
 - opracowanie koncepcji i projektu modernizacji urządzeń studni,
 - aktualizację dokumentacji hydrologicznej,
 - opracowanie projektu przebudowy budynku studni,
 - opracowanie projektu stacji uzdatniania,
 - projekt rurociągi przemysłowego,
 - projekt układu zasilania,
 - projekt zagospodarowania terenu,
 - projekt strefy ochrony pośredniej.
- 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

PODINSPEKTOR
mgr inż. Monika Grabowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/32/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja budynku Teatru Nowego w Zabrze

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 68 462,00

						w złotych			
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92106	605	0	PWSWF	68 462	68 462	68 462	100	
Razem rozdział				PWSWF	68 462	68 462	68 462	100	
Razem dział				PWSWF	68 462	68 462	68 462	100	
O G O Ł E M				PWSWF	68 462	68 462	68 462	100	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Wykonano częściową przebudowę widowni.
- 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

PODINSPEKTOR
mgr inż. Marian Stachniak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/SR/62/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Zabrze- Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej- Skansen Królowa Luiza

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bartłomiej Szewczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 588 868

						w złotych			
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92118	630	0	GWSWF	588 868	588 868	588 868	100	
Razem rozdział				GWSWF	588 868	588 868	588 868	100	
Razem dział				GWSWF	588 868	588 868	588 868	100	
O G O Ł E M				GWSWF	588 868	588 868	588 868	100	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Gmina Zabrze zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy CRU/2227/06 przekazała środki finansowe do budżetu Województwa:
 - stanowiące wkład Gminy Zabrze do projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen „Królowa Luiza” – Etap I” na rok 2007,
 - na przygotowanie dokumentacji technicznej dla II Etapu ww. projektu.Zgodnie z przekazaniem pismem z dnia 29 czerwca 2007 numer KL.V.0723-2/07 środki finansowe zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
- 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

PODINSPEKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/34/04/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów sportowych (budowa boisk osiedlowych)

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ireneusz Pawlik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 57 811,93

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	177 000	177 000	57 811,93	32,66
Razem rozdział				GWSWF	177 000	177 000	57 811,93	32,66
Razem dział				GWSWF	177 000	177 000	57 811,93	32,66
O G O Ł E M				GWSWF	177 000	177 000	57 811,93	32,66

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 9 przy ul. Olchowej - zadanie zrealizowane w maju 2007 r.
- 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.
Niewykorzystane środki finansowe zostały przeniesione na wydatek r-k podstawowy na zadanie WI/WI/73/07- Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych.

Inspektor
mgr Ireneusz Pawlik
02.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
06.02.08 inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/49/06/NW
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2007

Nazwa zadania: Modernizacja stadionu im. Ernest Pöhla

- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 64 689,40

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 31.12.07 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	193 078	193 078	64 689,40	33,5
Razem rozdział				GWSWF	193 078	193 078	64 689,40	33,5
Razem dział				GWSWF	193 078	193 078	64 689,40	33,5
O G O Ł E M				GWSWF	193 078	193 078	64 689,40	33,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- 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).
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie Górnika Zabrze
- 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.
Przeniesiono środki finansowe w kwocie 128 389 zł. W związku z planowanym zgłoszeniem w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Gimnazjum Nr 24- dzielnica Helenka, Gimnazjum Nr 20- dzielnica Biskupice, Zespół Szkół Nr 18- dzielnica Kończyce, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5- Centrum, Szkoła Podstawowa Nr 6- Centrum konieczne są środki finansowe zapewniające udział własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

INSPEKTOR
3.02.2008 inż. Kazimierz Jabłoński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
06.02.08 inż. Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2007 – UKŁAD ZADANIOWY

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2007
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM / Numer zadania		Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1		2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			622 777 505	551 616 803	522 652 423,58	94,7	-
Wydatki bieżące			435 721 505	449 772 887	427 439 430,83	95,0	-
Wydatki majątkowe wraz wydatkami bieżącymi realizowanymi w ramach inwestycji			187 056 000	101 843 916	95 171 643,76	93,4	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			0	210 246	210 234,18	100,0	9
BNW/01/07		BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	0	208 821	208 809,22	100,0	10
BNW/02/07		OBŚŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ SPÓŁKI "STADION"	0	1 425	1 424,96	100,0	12
BIURO DYREKTORA URZĘDU			27 891 845	28 819 250	28 601 938,21	99,2	13
OR-K/01/07		WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	27 701 845	28 374 892	28 205 273,34	99,4	14
OR-K/02/07		SKŁADKI NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190 000	190 000	180 563,00	95,0	18
OR-K/03/07		DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ***	0	86 536	72 847,47	84,2	19
OR-K/04/07		SZKOLENIA ***	0	160 622	136 054,40	84,7	21
OR-K/05/07		OPŁATY ZA WYSTĄPIENIE DO KRAJOWEGO REJESTRU SKAZANYCH	0	7 200	7 200,00	100,0	23
BIURO PROMOCJI MIASTA			282 000	607 000	606 680,70	99,9	24
BPR/01/07		PROMOCJA MIASTA	280 000	605 000	604 680,70	99,9	25
BPR/02/07		INNE CZYNNOŚCI PROMOCYJNE	2 000	2 000	2 000,00	100,0	27
BIURO RADY MIEJSKIEJ			979 000	979 000	656 964,21	67,1	29
BRM/01/07		UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ	885 000	885 000	609 315,21	68,8	30
BRM/02/07		UTRZYMANIE SIEDZIB RAD DZIELNIC I OSIEDLI	88 000	88 000	44 313,52	50,4	32
BRM/03/07		WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH	6 000	6 000	3 335,48	55,6	34
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100,0	35
KMPSP/01/07		UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100,0	36
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			366 392	412 440	412 435,07	100,0	39
PINB/01/07		UTRZYMANIE BIEŻĄCE PINB	366 392	412 440	412 435,07	100,0	40

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
URZĄD STANU CYWILNEGO		186 650	149 650	138 208,25	92,4	44
USC/01/07	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	132 850	66 950	56 675,68	84,7	45
USC/02/07	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	38 800	71 300	70 152,53	98,4	47
USC/03/07	ZAKUP Druków i literatury fachowej	15 000	11 400	11 380,04	99,8	49
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA *		1 060 000	900 000	844 921,08	93,9	50
WB/01/07	OCHRONA I KONSERWACJA Zabytków	900 000	900 000	844 921,08	93,9	51
WA/02/07	PLANY Zagospodarowania przestrzennego	120 000	0	0,00	0,0	-
WA/03/07	DZIAŁ Planowania przestrzennego	40 000	0	0,00	0,0	-
WYDZIAŁ BUDŻETU **		9 179 140	5 654 761	3 478 327,93	61,5	54
RB/01/07	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 500 000	3 520 660	2 866 481,89	81,4	55
RB/02/07	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	100 000	59 479	59 478,47	100,0	58
RB/03/07	REZERWA OGÓLNA	3 000 000	238 134	0,00	0,0	60
RB/04/07	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	260 000	260 000	140 735,07	54,1	65
RB/05/07	REZERWA CELOWA	525 000	281 398	0,00	0,0	67
RB/06/07	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU NIEŁĄCZNE POBRANYCH ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	194 140	665 090	411 632,50	61,9	69
RB/07/07	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	600 000	600 000	0,00	0,0	71
RB/08/07	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	30 000	0,00	0,0	73
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU **		10 000	10 000	4 257,08	42,6	75
R-KS/01/07	WINDYKACJA MANDATÓW	10 000	10 000	4 257,08	42,6	76
WYDZIAŁ PODATKÓW I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ **		642 500	550 312	458 420,53	83,3	78
RP/01/07	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	632 500	540 312	457 820,53	84,7	79
REA/01/07	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	10 000	10 000	600,00	6,0	82
WYDZIAŁ EKOLOGII		9 280 000	9 302 824	9 300 936,49	100,0	84
WE/01/07	UTRZYMANIE STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI ***	1 540 000	1 535 004	1 533 118,30	99,9	85
WE/02/07	LIKWIDACJA POZARU HAŁDY RUDA W ZABRZU	7 740 000	7 740 000	7 739 998,19	100,0	87
WE/03/07	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA ZABRZE	0	27 820	27 820,00	100,0	90
WYDZIAŁ GEODEZJI		867 957	959 736	896 373,72	93,4	92
WG/01/07	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	300 000	300 000	284 101,40	94,7	93
WG/02/07	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	567 957	659 736	612 272,32	92,8	95

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1 400 000	1 384 000	1 317 379,26	95,2	98
WIN/01/07	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 400 000	1 384 000	1 317 379,26	95,2	99
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		34 336 750	35 172 200	33 857 234,13	96,3	103
IK/01/07	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY ZABRZE	1 436 000	1 200 650	1 148 323,01	95,6	104
IK/02/07	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	850 000	877 057	727 028,93	82,9	106
IK/03/07	KOMUNIKACJA ZBIOROWA	11 720 000	12 133 113	12 085 967,27	99,6	111
IK/04/07	UTRZYMANIE DRÓG	5 776 000	6 173 350	5 950 987,20	96,4	113
IK/05/07	UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	150 000	180 000	168 721,10	93,7	116
IK/06/07	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH PUBLICZNYCH	2 783 000	2 734 609	2 443 307,41	89,3	118
IK/07/07	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	165 000	165 000	163 077,99	98,8	120
IK/08/07	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	200 000	230 000	228 479,44	99,3	122
IK/09/07	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 500 000	1 600 000	1 550 237,42	96,9	124
IK/10/07	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	2 600 000	2 860 398	2 547 029,67	89,0	126
IK/11/07	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	315 000	286 000	285 790,00	99,9	129
IK/12/07	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	4 851 000	4 671 000	4 500 511,70	96,4	131
IK/13/07	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	20 000	30 500	29 499,38	96,7	133
IK/14/07	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	7 500	7 500	6 405,79	85,4	135
IK/15/07	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	57 000	41 260	40 882,40	99,1	137
MOB/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	811 250	811 250	810 479,60	99,91	139
MZK/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KAPIELOWEGO	1 095 000	1 170 513	1 170 505,82	100,00	141
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU		15 875 787	17 703 878	17 667 423,56	99,79	143
KS/01/07	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	12 430 787	14 637 807	14 636 019,28	100,0	144
KS/02/07	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓŁFINANSOWANIE W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	1 092 000	654 040	644 752,58	98,6	152
KS/03/07	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY	1 300 000	1 300 000	1 298 000,00	99,8	157
KS/04/07	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - IMPREZY	650 000	650 000	644 416,96	99,1	158
KS/05/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	10 000	10 000	9 992,91	99,9	159
KS/06/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	10 000	10 000	10 000,00	100,0	160
KS/07/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	10 000	10 000	9 991,70	99,9	161
KS/08/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	10 000	10 000	8 393,26	83,9	162
KS/09/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	10 000	10 000	9 997,27	100,0	163
KS/10/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	10 000	10 000	9 994,94	99,9	164

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
KS/11/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	10 000	10 000	9 996,92	100,0	165
KS/12/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	10 000	10 000	9 998,10	100,0	166
KS/13/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	10 000	10 000	9 752,25	97,5	167
KS/14/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	10 000	10 000	9 886,71	98,9	168
KS/15/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK	10 000	10 000	9 999,60	100,0	169
KS/16/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	10 000	10 000	9 996,11	100,0	170
KS/17/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KONCZYCE	10 000	10 000	9 994,97	99,9	171
KS/18/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZÓWY	10 000	10 000	10 000,00	100,0	172
KS/19/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	10 000	10 000	8 250,69	82,5	173
KS/20/07	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW	100 000	100 000	100 000,00	100,0	174
KS/21/07	KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2007 ROK	0	16 000	15 939,13	99,6	175
KS/22/07	WARSZTATY ARTYSTYCZNE "BARWA I DŹWIEK"	0	15 000	14 637,22	97,6	177
OPP/01/07	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	53 000	53 000	52 979,97	100,0	178
WZ/01/07	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	100 000	128 031	114 432,99	89,4	180
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 500 000	1 500 000	1 444 914,89	96,3	183
WK/01/07	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 500 000	1 500 000	1 444 914,89	96,3	184
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		200 000	645 000	609 509,24	94,5	186
WKS/01/07	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	200 000	645 000	609 509,24	94,5	187
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ		87 311 571	91 220 279	88 888 368,98	97,4	189
DPS 1/01/07	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	2 400 000	2 547 482	2 542 945,52	99,8	191
DPS 2/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 800 000	2 026 724	2 026 588,23	100,0	194
DPS 3/01/07	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 650 000	1 813 485	1 801 090,21	99,3	197
IW/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEŃ	998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0	201
MOPR/01/07	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	31 494 688	37 470 529	36 327 167,20	96,9	204
MOPR/02/07	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100 000	2 709 500	2 690 331,43	99,3	210

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
MOPR/03/07	ŚWIADCZENIA RODZINNE	39 045 471	33 929 631	33 079 203,96	97,5	212
MOPR/04/07	ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 000	2 166 000	2 161 201,85	99,8	214
MOPR/05/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	33 247	35 000	32 819,00	93,8	215
MOPR/06/07	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	55 562	55 562,00	100,0	216
MOPR/07/07	PROGRAM Z ZAKRESU "OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ"	0	183 446	183 407,13	100,0	217
PUP/05/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	625	1 125	1 113,49	99,0	219
ZPS/01/07	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	250 000	1 177 513	1 152 778,48	97,9	221
ZPS/02/07	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	38 000	48 000	47 994,30	100,0	224
ZPS/03/07	PROMOCJA ZDROWIA	19 000	19 000	17 659,55	92,9	226
ZPS/04/07	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	49 000	49 000	49 000,00	100,0	228
ZPS/05/07	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 010 000	2 060 000	2 009 442,24	97,5	230
ZPS/06/07	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	324 000	324 000	324 000,00	100,0	232
ZPS/07/07	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	730 000	720 316	656 412,00	91,1	234
ZPS/08/07	ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU DO LAT 3 ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYCZNO OPIEKUNCZYCH W ŻŁÓBKACH - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	240 000	239 200	194 912,00	81,5	236
ZPS/09/07	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEC ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	651 000	636 300	624 500,00	98,1	238
ZPS/10/07	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIEŃ ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	171 000	171 000	171 000,00	100,0	241
ZPS/11/07	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	750 000	750 000	684 726,88	91,3	243
ZPS/12/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 128	57 974	26 672,81	46,0	246

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
ZPS/13/07	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	66 412	67 212	65 657,99	97,7	249
ZPS/14/07	WYDAWANIE SECYZJI W SPRAWACH ŚWIADCZENIOBIORCÓW INNYCH NIŻ UBEZPIECZENI	0	680	680,00	100,0	251
ŻM/01/07	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	940 000	940 000	939 932,99	100,0	254
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3 758 345	4 448 687	4 134 261,42	92,9	256
OR/01/07	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	700 000	1 027 000	970 278,72	94,5	257
OR/02/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 565 345	2 841 834	2 660 626,61	93,6	262
OR/03/07	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	155 000	173 492	141 292,51	81,4	268
OR/04/07	SZKOLENIA ***	300 000	78 378	72 897,90	93,0	271
OR/05/07	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	38 000	68 000	34 612,20	50,9	274
OR/06/07	ZOBOWIĄZANIA PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	83 709	83 275,21	99,5	276
OR/07/07	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	176 274	171 278,07	97,2	278
WYDZIAŁ OŚWIATY		164 159 864	172 131 751	161 672 392,45	93,9	280
WO/01/07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 421 985	5 596 765	165 431,00	3,0	281
WO/02/07	PROWADZENIE OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	15 500 000	16 666 930	16 504 434,17	99,0	283
WO/03/07	DOWOZENIE UCZNIÓW	950 000	1 028 474	979 873,22	95,3	284
WO/04/07	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	630 000	370 810	288 317,83	77,8	285
WO/05/07	KOMISJE EGZAMINACYJNE	20 000	24 200	2 986,91	12,3	286
WO/06/07	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	150 000	179 000	149 041,55	83,3	287
WO/07/07	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	820 000	0	0,00	0,0	289
WO/08/07	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	450 000	40 904	0,00	0,0	290
WO/09/07	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 230 284	923 937,00	48 448,00	5,2	291
WO/10/07	STYPENDIA PREZYDENTA	50 000	54 000	40 800,00	75,6	292
WO/11/07	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	100 000	1 512 586	621 405,44	41,1	293
WO/12/07	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 200 000	11 251 582	10 601 017,00	94,2	294
WO/13/07	PROGRAM SOCRATES COMENIUS	83 000	62 821	0,00	0,0	296
WO/PABS/01/07	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	94 892 273	97 336 953	95 981 982,44	98,6	297
WO/PABS/02/07	PROWADZENIE ŚWIETLICY	2 388 950	2 375 488	2 319 398,20	97,6	299
WO/PABS/03/07	KLASY "0"	468 490	456 444	454 494,93	99,6	300
WO/PABS/04/07	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	1 298 431	1 087 553	1 068 159,93	98,2	301

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WO/PABS/05/07	ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA	440 561	744 845	721 436,09	96,9	303
WO/PABS/06/07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 744	14 216,00	65,4	305
WO/PABS/07/07	DORADCY METODYCZNI	309 152	526 588	493 065,51	93,6	306
WO/PABS/08/07	DOFINANSOWANIE PROGRAMU SOCRATES COMENIUS	0	113 112	100 367,73	88,7	308
WO/PABS/P1/07	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	8 904 847	8 975 752	8 798 988,95	98,0	309
WO/PABS/P2/07	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	20 851 891	22 781 263	22 318 527,50	98,0	311
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		266 000	268 364	220 088,77	82,0	313
SO/01/07	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE POBORU	42 000	42 000	41 899,94	99,8	314
SO/02/07	ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCOM POPRZECZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	140 000	134 864	127 921,41	94,9	316
SO/03/07	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	44 000	44 000	43 178,42	98,1	318
SO/04/07	USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA DLA OSÓB NIEZNANYCH Z MIEJSCA POBYTU	40 000	20 000	0,00	0,0	319
SO/05/07	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	27 500	7 089,00	25,8	320
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		7 001 000	7 198 291	5 998 290,87	83,3	322
PUP/01/07	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	1 950 000	2 065 444	2 065 436,65	100,0	323
PUP/02/07	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 910 000	2 110 000	2 110 000,00	100,0	325
PUP/03/07	PROJEKT "KAMELEON - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG I WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA"	446 000	480 144	458 827,04	95,6	327
PUP/04/07	PROJEKT "PUNKTY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ"	27 500	30 138	30 134,88	100,0	329
PUP/06/07	PROGRAM SZANSA	700 000	618 090	474 933,44	76,8	331
SR/01/07	ANALIZY, EKSPERTYZY I PRACE BADAWCZE OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	50 000	490 745	278 663,02	56,8	333
SR/02/07	BUDOWANIE KONTRAKTÓW INWESTYCYJNYCH, OBSŁUGA INWESTORA, PRZYGOTOWANIE OFERTY INWESTYCYJNEJ DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW	100 000	100 000	28 376,48	28,4	336
SR/03/07	WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI (SAMORZĄDY GOSPODARSTWA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE)	50 000	35 000	7 710,00	22,0	338
SR/04/07	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	47 500	47 500	27 607,38	58,1	340
SR/05/07	OBSŁUGA I SPŁATA PORĘCZEŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ	600 000	600 000	0,00	0,00	342
SR/06/07	OBSŁUGA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW	120 000	86 626	86 623,71	100,0	344
SR/07/07	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	0	283 232	210 389,10	74,28	346
SR/08/07	PLANY ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	155 070	123 633,80	79,7	349
SR/09/07	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0,00	0,00	351
SR/10/07	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W ROKU 2007	0	96 302	95 955,37	99,64	353

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		3 510 200	3 626 831	3 611 399,72	99,6	356
SM/01/07	KOORDYNACJA ZAGADNIEN Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAZY MIEJSKIEJ	3 100 000	3 125 031	3 123 293,71	99,9	357
ZKOL/01/07	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI m.ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	410 200	401 800	388 106,01	96,6	360
ZKOL/02/07	POMOC FINANSOWA DLA GMINY MSTÓW	0	100 000	100 000,00		362
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI		61 019 504	60 677 936	57 204 079,28	94,3	363
GG/01/07	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	4 000	4 000	3 986,00	99,7	364
GG/02/07	GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMZ I SP	670 000	726 712	367 707,79	50,6	365
GG/03/07	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	49 000	49 000	20 117,26	41,1	367
GG/04/07	DZIERŻAWA GRUNTU OD PKP S.A.	0	5 011	5 010,39	100,0	369
JOFGN/01/07	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH GMINY ZABRZE	28 612 600	28 740 699	28 338 091,52	98,6	370
JOFGN/02/07	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY ZABRZE	7 925 700	8 715 700	7 971 247,94	91,5	372
JOFGN/03/07	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	4 512 800	4 863 450	4 781 886,50	98,3	396
ZN/01/07	DODATKI MIESZKANIOWE	14 500 000	12 263 751	11 231 533,40	91,6	399
ZN/02/07	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH GMINY ***	1 465 404	1 594 613	1 519 585,45	95,3	401
ZN/03/07	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 280 000	1 080 000	648 024,87	60,0	406
ZN/04/07	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW	2 000 000	2 475 000	2 156 888,16	87,1	408
ZN/05/07	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	0	160 000	160 000,00	100,0	411

* - Wydział Budownictwa przekształcony z Wydziału Architektury, zadania WA/02/07 oraz WA/03/07 zostały przeniesione do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta obecnie SR/08/07 i SR/09/07

** do dnia 01.06.2007 r. zadania realizowane przez Wydział Budżetu i Finansów

*** zadania OR-K/03/07 i OR-K/04/07 wydzielone z zadania OR/04/07

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
BIURO NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO		0	210 246	210 234,18	100,0	9
BNW/01/07	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	0	208 821	208 809,22	100,0	10
BNW/02/07	OBŚLUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ SPÓŁKI "STADION"	0	1 425	1 424,96	100,0	12

KARTA ZADANIA NR BNW/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 rok

1. Nazwa zadania: **BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ**

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

Wydział Budżetu i Finansów / Biuro Nadzoru Właścicielskiego

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Andrzej Twardecki

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dorota Hejczyk

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1

6. Poniesione wydatki 208 809,22 zł

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75095	443	0	GWSWF	0,00	208 821,00	208 809,22	99,99	
Razem rozdział					0,00	208 821,00	208 809,22	99,99	
Razem dział					0,00	208 821,00	208 809,22	99,99	
O G Ł E M					0,00	208 821,00	208 809,22	99,99	

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

Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, zgodnie z którym obsługa zadań związanych z członkostwem w związkach komunalnych oraz stowarzyszeniach z udziałem gminy należy do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego konieczne było utworzenie nowego zadania wydatkowego w zakresie w/w biura celem dalszej realizacji zadań wynikających z członkostwa w związkach międzygminnych.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Nr BNW-DH-3014-1/2007 z dnia 11.07.2007 r..

Następnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 606/WBU/2007 z 19.09.2007 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę wkładu członkowskiego na rzecz Górnosląskiego Związku Metropolitalnego.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 673/WBU/2007 z 18.10.2007 r. - w wyniku przeprowadzonej analizy z której wynikało, iż wydatki z zakresu opłacania składek tytułem współpracy międzygminnej nie zostaną wykonane w całości - zmniejszono plan wydatków w przedmiotowym zadaniu o kwotę 5.000 zł.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Górnosląskiego Związku Metropolitalnego w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę

3300zł celem zapłaty przedmiotowej składki. Zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 759/WBU/2007 z dnia 28.11.2007 r..

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	Wpłata rocznej składki członkowskiej do Związku Miast Polskich	szt.	1	0
2	Kwartalne wpłaty składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	szt.	2	2
3	Wpłata składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za udział w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej	szt.	1	0
4	Wpłata składki na rzecz Górnosląskiego Związku Metropolitalnego	szt.	1	1

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

Pozycja Nr 1

Wpłata została dokonana jeszcze przez Wydział Budżetu, przed utworzeniem przedmiotowego zadania.

Pozycja Nr 3

W trakcie 2007 roku nie było konieczności dokonania wpłat z tego tytułu.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Naczelnik Biura

15.02.2008. *A. Twardecki*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008. *mgr inż. Andrzej Twardecki*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR BNW/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ SPÓŁKI "STADION"
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Andrzej Twardecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dorota Hejczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 1 424,96 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	443	0	GWSWF	0,00	1 425,00	1 424,96	99,99
Razem rozdział					0,00	1 425,00	1 424,96	99,99
Razem dział					0,00	1 425,00	1 424,96	99,99
O G Ł Ę M					0,00	1 425,00	1 424,96	99,99

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

Zgodnie z koniecznością zapłaty za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego utworzenia spółki STADION konieczne było utworzenie nowego zadania wydatkowego. Zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 776/WBU/2007 z dnia 07.12.2007 r..

- 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	akt notarialny	opłata	1	1

- 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.

Naczelnik Biura

mgr inż. Andrzej Twardecki

15.02.2008 *[podpis]*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)15.02.2008 *[podpis]*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
BIURO DYREKTORA URZĘDU		27 891 845	28 819 250	28 601 938,21	99,2	13
OR-K/01/07	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	27 701 845	28 374 892	28 205 273,34	99,4	14
OR-K/02/07	SKŁADKI NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190 000	190 000	180 563,00	95,0	18
OR-K/03/07	DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ***	0	86 536	72 847,47	84,2	19
OR-K/04/07	SZKOLENIA ***	0	160 622	136 054,40	84,7	21
OR-K/05/07	OPŁATY ZA WYSTĄPIENIE DO KRAJOWEGO REJESTRU SKAZANYCH	0	7 200	7 200,00	100,0	23

KARTA ZADANIA NR OR-K/1/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KADRY
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa WEBER
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Czarska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 01.01.2007r. - 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	401	0	GWSWF	138.907	138.907	137.331,55	98,87
600	60016	404	0	GWSWF	9.476	8.116	8.115,90	100,00
600	60016	411	0	GWSWF	25.508	25.508	23.912,12	93,74
600	60016	412	0	GWSWF	3.636	3.636	3.547,07	97,55
600	60016	444	0	GWSWF	4.620	5.980	5.980,00	100,00
Razem rozdział					182.147	182.147	178.886,64	98,21
Razem dział					182.147	182.147	178.886,64	98,21
710	71003	401	0	GWSWF	230.823	239.823	238.612,70	99,50
710	71003	404	0	GWSWF	15.714	14.633	14.572,57	99,61
710	71003	411	0	GWSWF	42.379	42.379	41.791,13	98,61
710	71003	412	0	GWSWF	6.040	6.040	5.967,22	98,80
710	71003	444	0	GWSWF	4.620	5.701	5.701,00	100,00
Razem rozdział					299.576	308.576	306.644,62	99,37
Razem dział					299.576	308.576	306.644,62	99,37
710	71012	401	0	PPDWF	25.058	25.058	25.058,00	100,00
710	71012	401	0	PKSWF	263.846	255.896	255.895,66	100,00
710	71012	404	0	PKSWF	21.605	21.818	21.817,43	100,00
710	71012	411	0	PPDWF	4.306	4.306	4.306,00	100,00
710	71012	411	0	PKSWF	49.068	47.868	47.492,44	99,22
710	71012	412	0	PPDWF	613	613	613,00	100,00

710	71012	412	0	PKSWF	6.993	6.930	6.134,69	88,52
710	71012	444	0	PKSWF	3.850	3.850	3.850,00	100,00
Razem rozdział					375.339	366.339	365.167,22	99,68
Razem dział					375.339	366.339	365.167,22	99,68
750	75011	401	0	GGDWF	411.233	457.407	457.407,00	100,00
750	75011	401	0	GKSWF	1.125.152	1.112.892	1.078.893,26	96,94
750	75011	401	0	PPDWF	384.373	384.373	384.373,00	100,00
750	75011	401	0	PKSWF	712.164	754.184	754.183,87	100,00
750	75011	404	0	GKSWF	106.350	103.428	103.427,23	100,00
750	75011	404	0	PKSWF	76.084	72.949	72.948,30	100,00
750	75011	411	0	PPDWF	66.044	66.044	66.044,00	100,00
750	75011	411	0	PKSWF	122.421	137.021	136.930,76	99,93
750	75011	411	0	GKSWF	193.425	202.385	199.652,35	98,65
750	75011	411	0	GGDWF	69.487	77.390	77.390,00	100,00
750	75011	412	0	GGDWF	9.904	11.030	11.030,00	100,00
750	75011	412	0	PPDWF	9.413	9.413	9.413,00	100,00
750	75011	412	0	GKSWF	27.568	28.848	28.457,05	98,64
750	75011	412	0	PKSWF	17.448	19.548	19.515,94	99,84
750	75011	417	0	GKSWF	67	67	67,00	100,00
750	75011	444	0	GKSWF	31.570	34.492	34.492,00	100,00
750	75011	444	0	PKSWF	21.560	24.695	24.695,00	100,00
Razem rozdział					3.384.263	3.496.166	3.458.919,76	98,93
750	75023	302	0	GWSWF	0	9.000	9.000,00	100,00
750	75023	401	0	GWSWF	17.785.534	18.466.906	18.428.007,00	99,79
750	75023	404	0	GWSWF	1.219.724	1.178.427	1.178.426,04	100,00
750	75023	411	0	GWSWF	3.266.859	3.060.749	3.048.397,10	99,60
750	75023	412	0	GWSWF	465.629	454.667	453.484,41	99,74
750	75023	444	0	GWSWF	354.930	354.930	354.930,00	100,00
750	75023	459	0	GWSWF	6.142	6.142	6.141,60	100,00
Razem rozdział					23.098.818	23.530.821	23.478.386,15	99,78
Razem dział					26.483.081	27.026.987	26.937.305,91	99,67
751	75101	401	0	GBDWF	23.463	23.463	23.463,00	100,00
751	75101	411	0	GBDWF	4.060	4.060	4.060,00	100,00
751	75101	412	0	GBDWF	577	577	577,00	100,00
Razem rozdział					28.100	28.100	28.100,00	100,00
751	75108	401	0	GBDWF	0	34.050	34.050,00	100,00
751	75108	411	0	GBDWF	0	5.852	5.852,00	100,00
751	75108	412	0	GBDWF	0	834	834,00	100,00
Razem rozdział					0	40.736	40.736,00	100,00

751	75109	401	0	GBDWF	0	405	405,00	100,00
751	75109	411	0	GBDWF	0	70	69,63	99,47
751	75109	412	0	GBDWF	0	10	9,92	99,20
Razem rozdział					0	485	484,55	99,91
Razem dział					28.100	69.321	69.320,55	100,00
754	75412	401	0	GWSWF	17.771	19.071	19.032,98	99,80
754	75412	404	0	GWSWF	1.332	1.332	1.312,60	98,54
754	75412	411	0	GWSWF	3.284	3.484	3.480,96	99,91
754	75412	412	0	GWSWF	468	498	496,10	99,62
Razem rozdział					22.855	24.385	24.322,64	99,74
754	75414	401	0	PPDWF	31.868	31.868	31.868,00	100,00
754	75414	401	0	PKSWF	209.336	187.806	133.211,47	70,93
754	75414	404	0	PKSWF	15.330	11.473	11.472,06	100,00
754	75414	411	0	PKSWF	38.620	38.620	23.267,38	60,25
754	75414	411	0	PPDWF	5.461	5.461	5.461,00	100,00
754	75414	412	0	PPDWF	778	778	778,00	100,00
754	75414	412	0	PKSWF	5.504	5.504	3.298,96	59,94
754	75414	444	0	PKSWF	3.850	7.707	6.501,00	84,35
Razem rozdział					310.747	289.217	215.857,87	74,64
Razem dział					333.602	313.602	240.180,51	76,59
756	75647	401	0	GWSWF	0	77.400	77.355,30	99,94
756	75647	411	0	GWSWF	0	13.400	13.297,38	99,23
756	75647	412	0	GWSWF	0	1.900	1.895,21	99,75
Razem rozdział					0	92.700	92.547,89	99,84
Razem dział					0	92.700	92.547,89	99,84
851	85195	401	0	GGDWF	0	12.720	12.720,00	100,00
851	85195	411	0	GGDWF	0	2.188	2.188,00	100,00
756	75647	412	0	GGDWF	0	312	312,00	100,00
Razem rozdział					0	15.220	15.220,00	100,00
Razem dział					0	15.220	15.220,00	100,00
O G O Ł E M					27.701.845	28.374.892	28.205.273,34	99,40

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

Zmian w zadaniu dokonano na podstawie:

- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 220/BF/2007 z dnia 30.04.2007r. w związku ze zmianą stawki szeregowania jednego z pracowników w ubiegłym roku, które jest podstawą dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego w roku bieżącym.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 155/BF/2007 z dnia 30.03.2007r. w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego o zwiększeniu dotacji celowej.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 268/BF/2007 z dnia 24.05.2007r. w związku z oszczędnościami w zadaniu nr RP/01/07 i przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników dostarczających decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości.

- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 387/WBU/2007 z dnia 29.06.2007r. w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.1.3011-263/1/2007 z dnia 30.05.2007r. oraz nr 643/WBU/2007 z dnia 28.09.2007r. w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.1.3011-536/2007 z dnia 07.09.2007r. a także nr 765/WBU/2007 z dnia 30.11.2007r. w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.1.3011-791/2007 z dnia 14.11.2007r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 582/WBU/2007 z dnia 31.08.2007 r. w związku z otrzymaną dotacją na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 606/WBU/2007 z dnia 19.09.2007 r. w związku ze zwiększeniem limitu wydatków budżetu miasta o kwotę 930.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnej regulacji wynagrodzeń oraz konieczne dodatkowe zatrudnienie pracowników w UM
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 674/WBU/2007 z dnia 18.10.2007 r. oraz nr 799/WBU/2007 z dnia 19.12.2007 r. w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 694/WBU/2007 z dnia 24.10.2007 r. w związku z koniecznością wypłaty odprawy pójściowej zmarłego pracownika UM
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 708/WBU/2007 z dnia 31.10.2007r. w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.1.3011-656/1/2007 z dnia 10.10.2007r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, oraz decyzją nr FB.1.3011-601/2/2007 z dnia 17.10.2007 r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 780/WBU/2007 z dnia 13.12.2007 r. w związku z koniecznością skorygowania do 31 grudnia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 816/WBU/2007 z dnia 24.12.2007 r. oraz nr 834/WBU/2007 z dnia 31.12.2007 r. w związku ze zmniejszeniem dofinansowania środków gminy z jednoczesnym zwiększeniem środków na dofinansowanie powiatu oraz koniecznością przyjęcia prawidłowej kategorii zadania związanego z otrzymaną kwotą dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze nr 829/WBU/2007 z dnia 28.12.2007 r. w związku z przeniesieniem niewydatkowanej kwoty 400.000 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku UM” celem przebudowy wejścia do Urzędu Miejskiego.

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.	wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego	szt.	13	13

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. – brak

KARTA ZADANIA NR OR-K/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KADRY
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): EWA WEBER
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: KRYSZYNA CZARSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 01.01.2007r. - 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	414	0	GWSWF	190.000	190.000	180.563,00	95,03
Razem rozdział					190.000	190.000	180.563,00	95,03
Razem dział					190.000	190.000	180.563,00	95,03
O G O Ł E M					190.000	190.000	180.563,00	95,03

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

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	składka na PFRON	szt.	12	12

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. nie dotyczy

INSPEKTOR

Krzysztof Czarski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

DYREKTOR URZĘDU

12.02.08 mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR: OR-K/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: **DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KADRY
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): EWA WEBER
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JOANNA NIEDZIJSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 01.01.2007r. - 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	4410	0	GWSWF	0	47.587	44.816,70	94,18
		4420	0	GWSWF	0	38.949	28.030,77	71,97
Razem rozdział					0	86.536	72.847,47	84,18
Razem dział					0	86.536	72.847,47	84,18
O G O Ł E M					0	86.536	72.847,47	84,18

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

Utworzenie zadania nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 307/BDU/2007 z dnia 01.06.2007r. oraz pismem nr BDU.EW-3014-1/07 z dnia 04.06.2007r. i pismem nr BDU.EW-3014-3/07 z dnia 21.06.2007 roku. Wolne środki zostały przeniesione z zadania OR/02/07 – UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU.

Zmian w zadaniu dokonano na podstawie:

- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 567/WBU/2007 z dnia 27.08.2007 r. w związku z koniecznością rozliczeń delegacji zagranicznych pracowników urzędu zaproszonych w celu przeprowadzenia rozmów/negocjacji z przedstawicielami miast partnerskich
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 615/WBU/2007 z dnia 21.09.2007 roku oraz Nr 786/WBU/2007 z dnia 13.12.2007 r. w związku z koniecznością dokonania rozliczeń delegacji krajowych pracowników urzędu.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 657/WBU/2007 z dnia 11.10.2007 r. w związku z koniecznością rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych pracowników urzędu.

INSPEKTOR

Krzysztof Czarski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

DYREKTOR URZĘDU

12.02.08 mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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	Delegacje krajowe	Delegacja	77	342
2	Delegacje zagraniczne	Delegacja	2	41

Planowana ilość delegacji jest wartością szacunkową, trudną do jednoznacznego określenia. Wykonana ilość wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych jest wielkością rzeczywistą.

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

DYREKTOR URZĘDU
12.02.07
mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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.	Realizacja szkolenia zgodnie ze skierowaniem	Szkolenia	340	381

W grudniu 2007 roku zostało zorganizowane szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w którym wzięło udział 66 pracowników. W związku z tym wykonana ilość szkoleń przekroczyła ilość zaplanowaną w momencie tworzenia zadania.

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

DYREKTOR URZĘDU
12.02.07
mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR: OR-K/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: SZKOLENIA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KADRY
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): EWA WEBER
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JOANNA NIEDZIELSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,4
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 01.01.2007r. - 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	430	0	GWSWF	0	3.700	1.700,00	45,95
750	75023	470	0	GWSWF	0	156.922	134.354,40	85,62
Razem rozdział					0	160.622	136.054,40	84,70
Razem dział					0	160.622	136.054,40	84,70
OGÓŁEM					0	160.622	136.054,40	84,70

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

Utworzenie zadania nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 307/BDU/2007 z dnia 01.06.2007r. oraz pismem nr BDU.EW-3014-2/07 z dnia 15.06.2007r. i pismem nr BDU.EW-3014-3/07 z dnia 21.06.2007r. Wolne środki zostały przeniesione z zadania OR/02/07 – UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU.

Zmian w zadaniu dokonano na podstawie:

- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 567/WBU/2007 z dnia 27.08.2007 r. w związku z koniecznością rozliczeń delegacji zagranicznych pracowników urzędu zaproszonych w celu przeprowadzenia rozmów/negocjacji z przedstawicielami miast partnerskich
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 626/WBU/2007 z dnia 25.09.2007 r. w związku z koniecznością wpłaty kolejnej raty czesnego dla pracownika urzędu skierowanego na studia zaoczne w roku 2005.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 615/WBU/2007 z dnia 21.09.2007 roku w związku z koniecznością dokonania rozliczeń delegacji krajowych pracowników urzędu.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 657/WBU/2007 z dnia 11.10.2007 r. w związku z planowanym dofinansowaniem czesnego za studia podyplomowe pracowników urzędu.

KARTA ZADANIA NR: OR-K/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007 rok

- Nazwa zadania: OPLATY ZA WYSTĄPIENIE DO KRAJOWEGO REJESTRU SKAZANYCH
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KADRY
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): EWA WEBER
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JOANNA NIEDZIELSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 01.01.2007r. - 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	451	0	GWSWF	0	7.200	7.200,00	100,00
Razem rozdział					0	7.200	7.200,00	100,00
Razem dział					0	7.200	7.200,00	100,00
OGÓŁEM					0	7.200	7.200,00	100,00

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Utworzenie zadania nastąpiło zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 694/WBU/2007 z dnia 24.10.2007 r. w związku z obowiązkiem wystąpienia do Krajowego Rejestru Skazanych celem sprawdzenia, czy osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne.

Zmiany w zadaniu dokonano zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 737/WBU/2007 z dnia 19.11.2007 r. poprzez przyjęcie prawidłowego paragrafu stosując się do wytycznych Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 18 października 2007 roku, zgodnie z którymi opłaty za wydanie odpisu z KRS winny być klasyfikowane w paragrafie 451 – Opłaty na rzecz budżetu państwa.

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.	Zakup sądowych znaczków	szt.	144	144

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. nie dotyczy

DYREKTOR URZĘDU
12.02.07
mgr Ewa Weber
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
BIURO PROMOCJI MIASTA		282 000	607 000	606 680,70	99,9	24
BPR/01/07	PROMOCJA MIASTA	280 000	605 000	604 680,70	99,9	25
BPR/02/07	INNE CZYNNOŚCI PROMOCYJNE	2 000	2 000	2 000,00	100,0	27

KARTA ZADANIA NR BPR/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: **Promocja Miasta**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **BPR**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Jan Szoltysek**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Karina Kyczka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,5**
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63095	443	0	GWSWF	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
630	63001	430	0	GWSWF	32 120,00	32 120,00	32 112,84	98,98%
Razem dział					52 120,00	52 120,00	52 112,84	99,99%
750	75075	409		GWSWF	10 000,00	16 937,00	16 713,00	98,70%
750	75075	421		GWSWF	39 880,00	59 880,00	59 878,19	100%
750	75075	417		GWSWF		895,00	838,00	93,63%
750	75075	438		GWSWF	10 000,00	4 738,00	4 737,76	99,99%
750	75075	430		GWSWF	168 000,00	470 430,00	470 400,91	99,99%
Razem rozdział					227 880,00	552 880,00	552 567,86	99,94%
Razem dział					227 880,00	552 880,00	552 567,86	99,94%
O G Ł E M					280 000,00	605 000,00	604 680,70	99,95%

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

Zmiana wartości w kolumnie 7 do planu na rok 2007 (kolumna 6) podyktowana była zwiększonymi wydatkami na działania promocyjne, między innymi takie jak otwarcie w czerwcu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO”. Również z okazji obchodów 85 lecia Miasta odbyło się wiele imprez promocyjnych dla mieszkańców. W październiku na portalu internetowym www.onet.pl pod hasłem „Zabrze – kopalnia możliwości”, ukazał się raport specjalny, mający na celu promocję i przyciągnięcie inwestorów do Zabrza. W ubiegłym roku wydane zostały albumy „Zabrze – powroty” oraz „Krok po kroku” w języku polskim, niemieckim i angielskim. Wydano także broszury informacyjne o Zabrzu „Krok po kroku” w pięciu językach, ulotka informacyjna o zabytkowym osiedlu Ballestrema. Utworzono nowe zadanie mające na celu dofinansowanie zawodników promujących Miasto na zawodach sportowych.

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.	Składka dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej	opłata	1	1
2.	Prowadzenie kampanii marketingowej (publikacje informator mapy, foldery, kalendarze, gadzety z logo miasta zdjęcia, billboardy)	fra	10	15
3.	Udział w Targach Turystycznych	impreza	8	5
4.	Organizacja międzynarodowej konferencji na temat dziedzictwa przemysłowego	impreza	1	1
5.	Realizacja filmu promującego Miasto Zabrze	umowa	1	1
6.	Współpraca z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową	umowa	1	0
7.	Utrzymanie Miejskiej Informacji Turystycznej	opłata	12	12

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 utworzeniem w przyszłym roku Międzynarodowego Ośrodka Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki umowa z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową będzie realizowana w 2008 r.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

NACZELNIK
mgr Jan Szoltysek
.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR BPR 02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007rok

- Nazwa zadania: **Inne czynności promocyjne**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **BPR**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Jan Szoltysek**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Karina Kyczka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,5**
- Poniesione wydatki w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	421	0	GWSWF	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
750	75075	430	0	GWSWF	1 000,00	00	0	100%
Razem rozdział					2 000,00	2 000,00	0	100%
Razem dział					2 000,00	2 000,00	0	100%
O G Ł E M					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

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

Przeniesiono środki z paragrafu 430 na paragraf 421 ze względu na wydatki związane z zakupem stojaków do ekspozycji ulotek, folderów oraz innych materiałów na targach i imprezach promocyjnych.

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	Zakup specjalistycznych materiałów biurowych	szt.	0	0
2	Usługi introligatorskie	szt.	0	0
3	Zakup materiałów do	szt.	0	2

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag

.....
(sporządziła)

NACZELNIK BIURA
mgr Jan Szoltysek
.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
BIURO RADY MIEJSKIEJ		979 000	979 000	656 964,21	67,1	29
BRM/01/07	UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ	885 000	885 000	609 315,21	68,8	30
BRM/02/07	UTRZYMANIE SIEDZIB RAD DZIELNIC I OSIEDLI	88 000	88 000	44 313,52	50,4	32
BRM/03/07	WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH	6 000	6 000	3 335,48	55,6	34

KARTA ZADANIA NR BRM/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: utrzymanie Rady Miejskiej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Biuro Rady Miejskiej- BRM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grażyna Guzikiewicz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Góra
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 609 315,21

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75022	303	0	GWSWF	780 000,-	780 000,-	583 210,78
750	75022	421	0	GWSWF	20 000,-	20 000,-	15 419,69
750	75022	430	0	GWSWF	18 000,-	68 000,-	6 488,00
750	75022	441	0	GWSWF	12 000,-	12 000,-	645,50
750	75022	442	0	GWSWF	5 000,-	5 000,-	3551,24
750	75022	470	0	GWSWF	50 000,-	0,-	0,00
Razem rozdział					885 000,-	885 000,-	609 315,21
Razem dział					885 000,-	885 000,-	609 315,21
O G Ő Ł E M					885 000,-	885 000,-	609 315,21

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w paragrafie 4700, gdzie planowano usługi hotelowe kwotę 50 000,- przesunięto do paragrafu 4300, likwidując powyższy paragraf. Ponadto zdecydowano o likwidacji paragrafu 4280 – usługi zdrowotne, ze względu na pomyłkowe ujęcie go w zadaniu BRM/01/07, przenosząc kwotę 8000,- do paragrafu 4300.
- 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. | wypłata diet | osoba | 25 | 25 radnym wypłacano należne diety przez 12 m-cy |
| 2 | szkolenie radnych, w tym Komisje Rewizyjne | szt. | 0 | 6 |
| 3. | podróże służbowe krajowe, w tym dojazdy na szkolenia | szt. | 0 | 6 |
| 4. | podróże służbowe zagraniczne | szt. | 0 | 0 |
| 5. | zakup literatury samorządowej, woda, kawa na komisje i sesje | szt. | 0 | zakupiono niezbędną ilość napoi na komisje i sesje Rady Miejskiej |

Ad.2. W 2007 roku 6 radnych Rady Miejskiej w Zabrze brało udział w szkoleniu.

Ad.3. W 2007 roku radni Rady Miejskiej odbyli 6 podróży służbowych krajowych.

Ad.5. W 2007 roku dokonano zakupu niezbędnej ilości napoi na komisje i sesje Rady Miejskiej.

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - w planowaniu środków związanych z zadaniem nie można ich precyzyjnie określić.

15.02.2008. *[Podpis]*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.08. *[Podpis]*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR BRM/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: utrzymanie siedzib rad dzielnic i osiedli
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Biuro Rady Miejskiej - BRM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grażyna Guzikiewicz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Witkowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 44 313,52

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75022	421	0	GWSWF	7 000,-	15 000,-	9351,63
750	75022	426	0	GWSWF	28 000,-	28 000,-	20362,45
750	75022	430	0	GWSWF	19 000,-	11 000,-	4317,78
750	75022	436	0	GWSWF	1 000,-	1 000,-	0,00
750	75022	437	0	GWSWF	11 000,-	11 000,-	10281,66
750	75022	440	0	GWSWF	19 000,-	19 000,-	0,00
750	75022	474	0	GWSWF	3 000,-	3 000,-	0,00
Razem rozdział					88 000,-	88 000,-	44313,52
Razem dział					88 000,-	88 000,-	44313,52
O G Ő Ł E M					88 000,-	88 000,-	44313,52

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków – w związku z doposażeniem w meble rad dzielnic zasła konieczność przesunięcia kwoty 8 000,- zł. z § 4300 do § 4210.
- 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. | zakup mediów | szt. | 15 | 15 |
| 2. | zakup wyposażenia, środków czystości oraz bieżące utrzymanie siedzib | brak | 0 | 15 |

- | | | | | |
|----|---|------|---|----|
| 3. | usługi niematerialne, w tym przejazdy funkcyjnych członków Rad Dzielnic | brak | 0 | 15 |
|----|---|------|---|----|

Ad.2. W 2007 roku dokonano zakupu wyposażenia, środków czystości dla 15 rad dzielnic i osiedli oraz sfinansowano bieżące utrzymanie 15 rad dzielnic i osiedli (czyszcz. media).

Ad.3. W 2007 roku sfinansowano usługi niematerialne, w tym przejazdy funkcyjnych członków 15 rad dzielnic i osiedli.

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania – zadanie zostało wykonane w pełni do potrzeb wynikających z charakteru zadania.

15.02.2008. *[Podpis]*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.02.08. *[Podpis]*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR BRM/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: wybory ławników
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Biuro Rady Miejskiej- BRM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grażyna Guzikiewicz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Góra
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 3335,48

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75022	421	0	GWSWF	1 000,-	1 000,-	0,00	0
750	75022	430	0	GWSWF	4 000,-	4 000,-	3335,48	83
750	75022	474	0	GWSWF	1 000,-	1 000,-	0,00	0
Razem rozdział					6 000,-	6 000,-	3335,48	56
Razem dział					6 000,-	6 000,-	3335,48	56
OGÓŁEM					6 000,-	6 000,-	3335,48	56

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) – brak.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania – w lokalnej prasie ukazały się obwieszczenia Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie wyboru ławników.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) – zakres rzeczowy został wykonany.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania – zadanie zostało wykonane w pełni do potrzeb wynikających z charakterystyki zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

15.02.2008 z wp. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 z wp. (data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100,0	35
KMPSP/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100,0	36

KARTA ZADANIA NR KMPSP/ 1/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- 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: 103
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria Zadania	Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po Zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12. 2007	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	307	0	PPDWF	311 000	258 701	258 700,92	100
754	75411	402	0	PPDWF	38 231	48 487	48 486,62	100
754	75411	404	0	PPDWF	2 814	2 814	2 813,51	100
754	75411	405	0	PPDWF	3 043 162	3 180 424	3 180 423,52	100
754	75411	406	0	PPDWF	158 268	415 436	415 435,27	100
754	75411	407	0	PPDWF	256 108	256 345	256 344,27	100
754	75411	408	0	PPDWF	60 732	65 224	65 223,06	100
754	75411	411	0	PPDWF	7 413	55 742	55 741,45	100
754	75411	412	0	PPDWF	1 006	4 600	4 599,70	100
754	75411	417	0	PPDWF	0	236	236,00	100
754	75411	418	0	PPDWF	213 918	173 292	173 291,87	100
754	75411	421	0	PPDWF	57 466	162 382	162 382,00	100
754	75411	421	0	PKSWF	140 000	144 013	144 013,00	100
754	75411	422	0	PPDWF	500	426	425,76	100
754	75411	425	0	PPDWF	0	11 417	11 416,46	100
754	75411	426	0	PPDWF	85 809	87 077	87 076,92	100
754	75411	427	0	PPDWF	19 500	49 493	49 492,63	100
754	75411	427	0	PKSWF	100 000	119 435	119 435,00	100
754	75411	428	0	PPDWF	8 200	26 092	26 091,50	100
754	75411	430	0	PPDWF	79 650	109 078	109 077,88	100
754	75411	435	0	PPDWF	2 100	2 035	2 034,96	100
754	75411	436	0	PPDWF	2 500	2 605	2 604,24	100
754	75411	437	0	PPDWF	18 750	16 641	16 640,94	100
754	75411	441	0	PPDWF	9 700	17 759	17 758,06	100
754	75411	444	0	PPDWF	764	1 006	1 005,75	100
754	75411	448	0	PPDWF	7 248	7 246	7 246,00	100
754	75411	451	0	PPDWF	420	420	419,79	100
754	75411	452	0	PPDWF	300	0	0,00	0
754	75411	474	0	PPDWF	3 450	1 365	1 364,39	100
754	75411	475	0	PPDWF	8 000	20 660	20 659,67	100
Razem rozdział 75411					4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100
W tym:								
Razem rozdział 75411					PPDWF	4 397 000	4 976 993,14	100
Razem rozdział 75411					PKSWF	240 000	263 448,00	100
Razem dział 754					4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100
OGÓŁEM					4 637 000	5 240 451	5 240 441,14	100

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

W pierwszej połowie 2007 roku plan wydatków budżetowych naszej jednostki został zwiększony o kwotę 355 736 złotych. Środki finansowe przyznano nam z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR w latach 2007-2009” na podwyżki uposażeń strażaków i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nowo przyjętego pracownika korpusu służby cywilnej oraz świadczeń takich jak odpisy emerytalno – rentowe, nagród roczną oraz na uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Na przełomie trzeciego kwartału w związku z brakiem zatrudnienia pracownika korpusu służby cywilnej od pierwszych miesięcy 2007 roku, niewykorzystane środki finansowe przenosi się na wydatki rzeczowe celem zakupu sprzętu i wyposażenia teleinformatycznego. Po dokonaniu weryfikacji potrzeb na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, plan wydatków budżetowych w ciągu roku ulega zwiększeniu o potrzebne kwoty. Wzrost ten ma zabezpieczyć wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych oraz zapłatę składek ubezpieczeń społecznych za zwolnionych strażaków, którzy nie nabyli praw emerytalno – rentowych z naszego resortu. W ciągu całego 2007 roku ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu poszczególne paragrafy wydatków budżetowych w zależności od dokonywanych wydatków i potrzeb na określone wydatki. W październiku br. plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 73 480 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród i zapomóg funkcjonariuszy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 11.12.2007 (dz. U. Nr 234 poz. 1721) nagrody wypłacane z paragrafu 4050 zostają przeniesione na wydatki w paragrafie 4060.

- 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.	Naliczanie i wypłata uposażeń, świadczeń dla strażaków oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników korpusu służby cywilnej w KM PSP	osoba	102	10
2.	Obsługa księgowo-kadrowa	osoba	102	103
3.	Olej Napędowy, etylina oraz oleje i smary do 11 samochodów strażackich	t	20	16,4
4.	Usługa prawna, sprzętanie pomieszczeń, opłata skredytowana, wywóz śmieci, konserwacja Bronto, umowy dotyczące badań okresowych i orzeczeń lekarskich	umowa	6	6
5.	Konserwacja i remonty	obiekty	3	3
6.	Linie abonamentowe telefonów – rozmowy z telefonów stacjonarnych	szt.	8	8
7.	Rozmowy z telefonów stacjonarnych	szt.	2	2
8.	Naprawy, konserwacje, badania sprzętu i wyposażenia, czynności serwisowe, rejestracja pojazdów, kowowej gotówki, konserwacja koda CO.		0	
9.	Energia elektryczna, woda, gaz	obiekty	3	3
10.	Materiały łączności		0	
11.	Sprzet do działań ratowniczych		0	
12.	Wypożyczenie i materiały kwaterunkowo-biurowe		0	
13.	Materiały, sprzęt i wyposażenie przeciwpożarowe		0	

Zakres rzeczowy dotyczący wypłaty uposażeń, wynagrodzeń, pochodnych od płac, 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, odpraw emerytalno-rentowych i świadczeń pieniężnych zostały wykonane zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wymienionych świadczeń i uposażeń. W 2007 roku komenda dodatkowo musiała przekazać składki ubezpieczeń społecznych i ich waloryzacje (zgodnie z obowiązującymi przepisami) za funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby z ostatnim dniem stycznia i ostatnim dniem maja 2007 roku. Wydatki jakie poniosła nasza jednostka na zakup oleju i etyliny wyniosły 64 115 złotych, z czego kwotę 53 777 złotych zapłacono z dotacji Urzędu Miasta. Usługi związane ze stałymi umowami, a mianowicie usługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, umowa skredytowana zawarta z Poczta Polska za przesyłki pocztowe, przegląd, konserwacja i naprawa samochodów, aparatów powietrznych i sprzętu do działań ratowniczych oraz usługi bankowe to wydatek rzędu 125 182 złotych. Oprócz stałych wydatków - umów miesiecznych poniesiono również wydatki związane z praniem odzieży, obszcieniem umundurowania, sterylizacją sprzętu przeznaczanego do ratowania życia, oraz innymi drobnymi usługami. Wydatki jakie poniosła nasza jednostka za kursy, szkolenia oraz delegacje strażaków uczęszczających do szkół PSP w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji to koszt o łącznej kwocie 41 490 złotych. Usługi związane z rozmowami telefonicznymi z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do internetu to wydatek rzędu 21 280 złotych. Dużą kwotę wydatków naszego budżetu stanowią opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę i ścieki, które w na koniec roku wyniosły 87 077 złotych. W 2007 roku wykonano remont szatni funkcjonariuszy, który został zapłacony ze środków dotacji Urzędu Miasta, koszt usługi wykonania remontu to 93 644 złote. Wydatki środków finansowych na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, to między innymi:

- części samochodowe 19 826 złotych,
- umundurowanie (helmy strażackie, mundury, indywidualne wyposażenie strażaków itp.) 87 850 złotych,
- materiały do konserwacji i naprawy pomieszczeń komendy 25 140 złotych,
- materiały, sprzęt pożarniczy i kwaterunkowy, sprzęt specjalistyczny, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, programy komputerowe oraz wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń w 2006 i 2007 roku 96 781 złotych.

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

Brak.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak GŁÓWNY KSIĘGOWY

17.01.2008

ogn. Benedykt Kozieł
(data i podpis osoby sporządzającej)

KOMENDA MIASTOŚCIE
Pobudowa i remonty
17.01.2008
ogn. Benedykt Kozieł
(data i podpis Komendanta)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		366 392	412 440	412 435,07	100,0	39
PINB/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE PINB	366 392	412 440	412 435,07	100,0	40

KARTA ZADANIA NR PINB/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 r.

- Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie PINB
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrze
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Małgorzata Mańka-Szulik
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Mika
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 6,5
- Poniesione wydatki: 412 435,07

Razem rozdział			330 770	376 818	376 813,30	100,0
Zadania własne						
401	0	PKSWF	23 022	23 022	23 022,00	100,0
421	0	PKSWF	3 000	3 836	3 836,00	100,0
430	0	PKSWF	7 050	5 379	5 378,77	100,0
444	0	PKSWF	2 550	3 385	3 385,00	100,0
Razem rozdział			35 622	35 622	35 621,77	100,0
Razem dział			366 392	412 440	412 435,07	100,0
O G O Ł E M			366 392	412 440	412 435,07	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 155/RF/2007 z dnia 30.03.2007 r.,
- nr 251/BF/2007 z dnia 17.05.2007 r.,
- nr 492/WBU/2007 z dnia 24.07.2007 r.,
- nr 708/WBU/2007 z dnia 31.10.2007 r.,
- nr 759/WBU/2007 z dnia 27.11.2007 r.,
- nr 765/WBU/2007 z dnia 30.11.2007 r.,
- nr 634/WBU/2007 z dnia 31.12.2007 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym miasta Zabrze na rok 2007 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zwiększenia dotyczyły:

- zwiększenia dotacji przez Województwo Śląskie – pismo FB.I.3011-46/07 z dnia 19.02.2007 r.,
- zwiększenia dotacji przez Województwo Śląskie – pismo FB.I.3011-619-1/2007 z dnia 10.10.2007 r.,
- zwiększenia dotacji przez Województwo Śląskie – pismo FB.I.3011-787/1/2007 z dnia 15.11.2007 r.,
- planując wydatki 2007 r. przeszacowano je z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- potrzeby zatrudnienia prawnika do prowadzenia spraw pod kątem egzekucji komorniczej i sądowej,
- zwiększenia odpisu na ZFSS,
- przeznaczenia środków na wykonania zastępcze,
- badań wstępnych nowo przyjętego pracownika,
- tłumaczeń dokumentacji w związku z dochodzeniem roszczeń,
- szkoleń merytorycznych inspektorów,
- paragrafów płacowych i pochodnych,
- zakupu wyposażenia, papieru do ksero i tonerów.

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

Lp.	Ilość planowana	Ilość wykonana	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego
1	70	95	sprawa	samowola budowlana (art. 48, 49, 51 PB)
2	60	76	decyzja postanowienia	samowola budowlana (art. 48, 49, 51 PB)
3	60	1075	sprawa	kontrola i odbiór zrealizowanych obiektów na podstawie decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę i zgłoszenie wykonania robót)

4.	60	7	decyzja	wydanie pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzonych postępowaniach legalizacyjnych
5.	40	51	sprawa	skargi i postępowania wyjaśniające
6.	2	0	sprawa	katastrofy budowlane i zdarzenia losowe (art. 741-75 PB)
7.	50	51	pismo	współpraca z innymi organami
8.	40	83	sprawa	wszczęcie postępowania w sprawie nieprawidłowości w użytkowaniu obiektów (art. 61-66 PB)
9.	1598	4637	sprawa	obsługa rejestrów spraw: pisma, wnioski, skargi, decyzje i postanowienia Wydziału Architektury UM Zabrze
10.	20	26	sprawa	postępowanie w sprawie obiektów nieużytkowanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 67-69 PB)
11.	6,5	6,25	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.

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

brak

0. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

- Pkt 1 i 2 - przewidziane i wykonane zakresy są zgodne z niewielkimi odstępstwami - dane z wykonania za 2007 rok
- Pkt 3 i 9 - ilość kontroli i odbiorów oraz rejestrowanie wydanych decyzji wydanych przez Prezydenta Zabrze ulega systematycznemu zwiększeniu w związku z rozwojem budownictwa po latach zastoju wynikającego z braku możliwości finansowych inwestorów.
- Pkt 4 - w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane nie wszystkie legalizowane samowole budowlane kończą się wydaniem pozwolenia na użytkowanie (dotyczy to obiektów istniejących wcześniej i już użytkowanych podlegających samowolnej przebudowie). Wobec powyższego wydano mniej decyzji o pozwolenie na użytkowanie po przeprowadzeniu postępowania legalizacyjnego.
- Pkt 6 - nie odnotowano na terenie gminy Zabrze katastrof
- Pkt 8 - stałe rośnie świadomość mieszkańców naszej gminy o przydługujących im możliwościach wnoszenia skarg do PINB na bezczynność czy nieudolność działania zarządców i właścicieli nieruchomości w kwestii przeprowadzania remontów budynków.
- Pkt 11 - zastrzeżenie utrzymano w planowanej wysokości.

POWATOWY INSPEKTOR
MIASTO PRZEWODNIENIAwzrost
brak możliwości

08.02.2008 r.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

PREZYDENT MIASTA

Majgorzata Mańka-Szulik

PREZYDENT MIASTA
Z A B R Z E
województwo śląskie

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
URZĄD STANU CYWILNEGO		186 650	149 650	138 208,25	92,4	44
USC/01/07	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	132 850	66 950	56 675,68	84,7	45
USC/02/07	OBŚLUGA UROCZYSTOŚCI	38 800	71 300	70 152,53	98,4	47
USC/03/07	ZAKUP Druków i literatury fachowej	15 000	11 400	11 380,04	99,8	49

KARTA ZADANIA NR USC/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 rok

- Nazwa zadania: UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: USC
- Osoba koordynująca zadanie: JANINA BALICKA
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JOANNA GORZELSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,3
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4210	O	GKSWF	89.150,00	28.350,00	21.078,24	75
750	75011	4260	O	GKSWF	21.000,00	14.100,00	13.991,78	99
750	75011	4270	O	GKSWF	1.900,00	700,00	690,18	99
750	75011	4300	O	GKSWF	12.000,00	15.500,00	12.804,93	83
750	75011	4370	O	GKSWF	0,00	8.300,00	8.110,55	98
750	75011	4410	O	GKSWF	300,00	0,00	0,00	0
Razem rozdział					124.350,00	66.950,00	56.675,68	75
Razem dział					124.350,00	66.950,00	56.675,68	75
OGÓŁEM					124.350,00	66.950,00	56.675,68	75

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	Zakup artykułów przemysłowych	faktura	30	38
2	Oплата telekomunikacyjna	faktura	12	12
3	Oplaty za wykonane serwisy komputerowe	faktura	6	6
4	Zakup materiałów biurowych	faktura	4	2
5	Oplaty medialne (gaz, energia)	faktura	16	17
6	Zakup środków czystości	faktura	3	1
7	Zapłata za wykonane usługi na rzecz USC	faktura	15	14
8	Oплата za szkolenia	Szkolenie	2	0
9	Oплата za przejazd na szkolenia	Delegacja	2	0
10	wyposażenie parteru USC	faktura	20	0

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

W 2007 roku nie było organizowane żadne szkolenie z zakresu działania USC.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

Brak
4. LUT. 2008
mgr Joanna Gorzelska
INSPEKTOR

podpis osoby odpowiedzialnej

14. LUT. 2008

data i podpis Naczelnika Wydziału

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Janina Balicka

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

- W dniu 24.01.2007 roku dokonano przeniesienia w ramach zadania (USC.302-6/2007) z § 4301 § 43700 kwoty 8.500,00 zł;
- W dniu 28.06.2007 roku dokonano przeniesienia (383/WBU/2007):
 - z zadania USC/02/07 z § 4210 na zadanie USC/01/07 § 4300 kwoty 500,00 zł;
 - w ramach zadania z § 4260 na § 4300 kwoty 3.000,00 zł;
- W dniu 14.08.2007 dokonano przeniesienia (553/WBU/2007) z § 4210 do Wydziału Organizacyjnej kwoty 70.000,00 zł;
- W dniu 27.11.2007 roku dokonano przeniesienia (755/WBU/2007) z zadania USC/03/07 z § 4211 zadania USC/01/07 na § 4210 kwoty 3.600,00 zł;
- W dniu 19.12.2007r. dokonano przeniesienia w ramach zadania (799/WBU/2007):
 - z § 4260 na § 4210 kwoty 4.500,00 zł
 - z § 4270 na § 4210 kwoty 1.200,00 zł
 - z § 4370 na § 4210 kwoty 200,00 zł
 - z § 4410 na § 4210 kwoty 300,00 zł;
- W dniu 24.12.2007 roku dokonano przeniesienia w ramach zadania (816/WBU/2007) z § 4210 § 4260 kwoty 600,00 zł.

KARTA ZADANIA NR USC/02/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
Za 2007 rok

- Nazwa zadania : OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka Realizująca): USC
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): JANINA BALICKA
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JOANNA GORZELSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki:

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 Wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	4210	O	GKSWF	38.800,00	35.348,00	34.200,53
750	75011	4300	O	GKSWF	0,00	35.952,00	35.952,00
Razem rozdział				GKSWF	38.800,00	71.300,00	70.152,53
Razem dział				GKSWF	38.800,00	71.300,00	70.152,53
OGÓŁEM					38.800,00	71.300,00	70.152,53

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

- W dniu 28.06.2007 roku dokonano przeniesienia (383/WBU/2007) z zadania USC/02/07 z § 4210 na zadanie USC/01/07 § 4300 kwoty 500,00 zł,
- W dniu 15.06.2007 roku otrzymano dodatkowe pieniądze (344/WBU/2007) na realizację zadania w § 4210 kwotę 20.000,00 zł;
- W dniu 23.10.2007 roku otrzymano dodatkowe pieniądze (682/WBU/2007) na realizację zadania w § 4210 kwotę 13.000,00 zł.

- 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.	Koszty żywnościowe	Szt	155	175
2.	Kwiaty	Wiązanki	155	175
3.	Artykuły spożywczo-przemysłowe	uroczystość	10	8

W 2007 roku zorganizowano 6 uroczystości długoletniego pożytku małżeńskiego w której wzięło udział 175 par i każda para otrzymała kosze żywnościowe, dyplomy oraz kwiaty. Ponadto uświetniono 5 jubileuszy obchodzących 100 i 102 lecie urodzin, które otrzymały kosze żywnościowe, dyplomy i kwiaty.

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

Wykonanie zgodne z planem wydatków.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

Brak

Z up. Kierownika USC

14. LUT. 2008 mgr Joanna Gorzelska
INSPEKTOR

podpis osoby odpowiedzialnej

14. LUT. 2008

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Janina Balicka

data i podpis Naczelnika Wydziału

KARTA ZADANIA NR USC/03/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania : ZAKUP DRUKÓW I LITERATURY FACHOWEJ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka Realizująca): USC
- Osoba koordynująca zadanie: JANINA BALICKA
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JOANNA GORZELSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4210	O	GKSWF	15.000,00	11.400,00	11.380,04	99,9
Razem rozdział				GKSWF	15.000,00	11.400,00	11.380,04	99,9
Razem dział				GKSWF	15.000,00	11.400,00	11.380,04	99,9
OGÓŁEM					15.000,00	11.400,00	11.380,04	99,9

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

- W dniu 27.11.2007 roku dokonano przeniesienia (755/WBU/2007) z zadania USC/03/07 z § 4210 do zadania USC/01/07 na § 4210 kwoty 3.600,00 zł;

- 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.	Druki akcydensowe	Faktura	8	2
2.	Druki ozdobne	Faktura	5	1
3.	Literatura fachowa	Książki	4	1

W 2007 roku zakupiono druki akcydensowe, druki ozdobne (dyplomy) oraz książki niezbędne do funkcjonowania USC.

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

Wykonanie zgodne z planem wydatków.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

Brak

Z up. Kierownika USC

14. LUT. 2008

mgr Joanna Gorzelska
INSPEKTOR

podpis osoby odpowiedzialnej

14. LUT. 2008

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Janina Balicka

data i podpis Naczelnika Wydziału

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA *						
WB/01/07	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 060 000	900 000	844 921,08	93,9	50
WA/02/07	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	900 000	900 000	844 921,08	93,9	51
WA/03/07	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	0	0,00	0,0	-
		40 000	0	0,00	0,0	-

KARTA ZADANIA NR WB/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA – Zbigniew Kozik
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA – Miejski Konserwator Zabytków Danuta Zabicka - Barecka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92106	248	0	GWSWF	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-----	
921	92120	272	0	GWSWF	25 000,00 zł	125 000,00 zł	108 525,00 zł	86,82	
921	92120	273	0	GWSWF	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-----	
921	92120	417	0	GWSWF	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7758,00 zł	77,58	
921	92120	421	0	GWSWF	100,00 zł	2600,00 zł	2 003,88 zł	77,07	
921	92120	427	0	GWSWF	500 900,00 zł	730 900,00 zł	715 860,20 zł	97,94	
921	92120	430	0	GWSWF	34 000,00 zł	31 500,00 zł	10 774,00 zł	34,20	
921	92120	434	0	GWSWF	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-----	
Razem rozdział					900 000,00 zł	900 000,00 zł	844 921,08 zł	93,88	
Razem dział					900 000,00 zł	900 000,00 zł	844 921,08 zł	93,88	
O G O Ł E N I E					900 000,00 zł	900 000,00 zł	844 921,08 zł	93,88	

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

Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- 377/WBU/2007 z dnia 26.06.2007r. na wniosek Naczelnika Wydziału w zadaniu WB/01/07 przeniesiono z §273 do §272 kwotę 100 000 zł - przeniesienie związane jest z tym, że z wnioskami o udzielenie dotacji wystąpiły tylko jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych oraz z §434 do §427 kwotę 100 000 zł przeniesienie to związane z realizacją zadań dotyczących takich samych użytkowników (szkół).
- 429/WBU/2007 z dnia 13.07.2007r. na wniosek Naczelnika Wydziału w zadaniu WB/01/07 przeniesiono z §248 na § 427 kwotę 20 000zł - w budżecie miasta na rok 2007 w par. 427

zaplanowane były środki na realizację zadań." Wymiana okien z renowacją witraży w auli ZSO Nr 1" oraz „Remont i konserwacja polichromii w auli SP Nr 36”. Kosztorysy inwestorskie przekazywały zaplanowane na w/w zadania środki o kwotę 20 000zł. W budżecie miasta na rok 2007 w § 248 zaplanowane były środki na dotację podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury (Teatr Nowy) w wysokości 130 000 zł na współfinansowanie z Wydziałem Inwestycji remontu sali widowiskowej (konserwacja i rekonstrukcja sztukaterii). W roku 2006 z budżetu dawnego Wydziału Architektury przeniesiono do Wydziału Inwestycji środki w wysokości 200 000zł do wykorzystania na ten cel. Wobec powyższego przeniesiono brakującą kwotę w wysokości 20 000 zł z rozdz. 92106 par.248 do rozdz. 92120 par. 427, co umożliwiło ogłoszenie przetargu na realizację w/w zadań.

- 766/WB/2007 z dnia 30.11.2007r. na wniosek Naczelnika Wydziału w zadaniu WB/01/07 przeniesiono z § 430 do § 421 kwotę 2 500 zł – przeniesiono środki w związku z potrzebą zakupu aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem celem prowadzenia bieżącej dokumentacji obiektów zabytkowych.

- 799/WB/2007 z dnia 19.12.2007r. na wniosek Naczelnika Wydziału w zadaniu WB/01/07 przeniesiono w dziale 921 z rozdziału 92106 § 248 do rozdziału 92120 § 427 kwotę 110 000 zł – przeniesienia środków dokonano w celu prawidłowej klasyfikacji wydatku. Wniosek zamknięty z przekroczeniem - przeksięgowaniem. Zadanie pn. „Przebudowa sceny, rekonstrukcja sztukaterii w sali widowiskowej Teatru Nowego w Zabrze” realizowane było wspólnie w Wydziale Inwestycji- zadanie nr WI/WI/32/04 oraz WB/01/07. W budżecie miasta na rok 2007 zaplanowane przez Wydział Budownictwa środki na realizację tego zadania zostały zakwalifikowane w dziale 921 rozdziale 92106 par.248- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zadanie finansowane z budżetu Wydziału Inwestycji realizowane było z działu 921 rozdziału 92106 § 805 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Faktury zostały wystawione na Urząd Miejski. Wobec powyższego, aby zrealizować fakturę ze środków Wydziału Budownictwa należało przenieść środki w dziale 921 do rozdziału 92120 par.427- zakup usług remontowych.

Uchwałą NR XVIII/231/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2007r. w sprawie wydatków, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w dziale 921 rozdziale 92120 § 427 kwotę w wysokości 441 017zł. przeznaczoną na wykonanie zadania p.n. „Remont i konserwacja polichromii w auli SP Nr 36” ustalono jako wydatek, który nie wygasa w 2007r. z upływem roku budżetowego.

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	gminny program opieki nad zabytkami	1	1	0
2	karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa	sztuk	4	3
3	wymiana okien z renowacją witraży w auli ZSO Nr 1 ul. Wolności 323	sztuk	6	Wykonawca został wyłoniony w wyniku trzeciego postępowania przetargowego w dniu 07.12.2007r. Zadanie będzie realizowane do dnia 31.03.2008r.
4	konserwacja zabytkowych schodów i okien – SP nr 5 ul. Królewska 4	obiekt		odstąpiono od realizacji planu przewidywał współfinansowanie zadania Wydziału Inwestycji
5	konserwacja i rekonstrukcja sztukaterii – widownia Teatru Nowego	obiekt		Zadanie współfinansowane z Wydziałem Inwestycji zostało zrealizowane

6	konserwacja elewacji budynku dawnej biblioteki Donnermarka adaptowanej na filharmonię	obiekt		plan przewidywał współfinansowanie zadania Wydziału Inwestycji. Zadanie to nie było realizowane w 2007r.
7	Konserwacja elewacji budynku dawnej dyrekcji Huty z odtworzeniem łatami ul. Bytomska 1	obiekt		plan przewidywał współfinansowanie zadania Wydziału Inwestycji. Zadanie to nie było realizowane w 2007r.
8	Remont i konserwacja polichromii i drewnianego wyposażenia w auli SP Nr 36 Pl. Warszawski 6	obiekt		Wykonawca został wyłoniony w wyniku drugiego postępowania przetargowego w dniu 11.12.2007r. Zadanie współfinansowane z Wydziałem Inwestycji będzie realizowane do dnia 30.04.2008r.
9	zakup publikacji historycznych dotyczących Zabrze	sztuk	2	3
10	dotacje celowe	Uchwała	2	przyznano 4 dotacje

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

Ad.1. Rozpoczęto prace przygotowawcze w postaci tez i materiałów do opracowania

Gminnego programu opieki nad zabytkami.

Ad.3.Wymiana okien z renowacją witraży w auli ZSO Nr 1(sztuk 6) ul. Wolności 323 - Wykonawca został wyłoniony w wyniku trzeciego postępowania przetargowego w dniu 07.12.2007r. Zadanie będzie realizowane do dnia 31.03.2008r.

Ad.7.Remont i konserwacja polichromii i drewnianego wyposażenia w auli SzP nr 36 – Pl. Warszawski 6 - Wykonawca został wyłoniony w wyniku drugiego postępowania przetargowego w dniu 11.12.2007r. Zadanie współfinansowane z Wydziałem Inwestycji będzie realizowane do dnia 30.04.2008r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dokładna ocena stanu technicznego witraży możliwa było po ich demontażu. Złożoność i długotrwałość cyklu technologicznego czyszczenia i renowacji zabrudzonych szkieł, w znacznej ilości konserwowanych witraży została ujawniona po demontażu okien witrażowych, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji zadania p.n. Remont witraży w kościele ewangelicko – augsburskim p.w. „Pokoju” – etap II wykraczającym poza termin umowy. W związku z powyższym dotacja przyznana Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej została zmniejszona w zakresie rzeczowym i finansowym.

MIEJSKI KONSERWATOR
ZABYTEKÓW
mgr inż. arch. Danuta Zabicka-Barecka
Wydział Budownictwa
13.07.2007r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Zbigniew Kozik
19.07.2007r.
(data i podpis Naczelnika Wydziału)