

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/06/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) Andrzej Gąska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Lena Frelek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,15

6. Poniesione wydatki: w złotych								
Dział	Rodzaj	§	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80113	430	0	GWSWF	0	4 522	1 324,00	29,30
801	80113	430	0	PWSWF	0	17 222	12 892,00	74,86
Razem dział					0	21 744	14 216,00	65,38
Ogółem					0	21 744	14 216,00	65,38

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiana planu związana jest z przeniesieniem środków z zadania WO/03/07 do planów szkół.

- 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.	Liczba uczniów, którym przysługuje zwrot za bilety miesięczne	Uczeń	100	36

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Zwrot za bilety miesięczne otrzymało 36 uczniów uprawnionych.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 Frelek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

otrzymujących dofinansowanie indywidualnego dokształcania oraz ilość szkoleń rad pedagogicznych

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Ze względu na rezygnację 3 metodyków i brak nowych kandydatów zmniejszyła się liczba doradców metodycznych.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 Frelek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/07/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: DORADCY METODYCZNI, DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) Andrzej Gąska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Lena Frelek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,10

6. Poniesione wydatki: w złotych								
Dział	Rodzaj	§	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	0	0	G/P	308 652	521 208	487 691,51	93,57
Razem dział					308 652	521 208	487 691,51	93,57
854	85446	0	0	G/P	500	5 380	5 374,00	99,89
Razem dział					500	5 380	5 374,00	99,89
Ogółem					309 152	526 588	493 065,51	93,63

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zwiększenie planu związane jest z przeniesieniem wydatków zaplanowanych w puli środków na doskonalenie w zadaniu WO/04/07. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie indywidualnego dokształcania nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych oraz sfinansowanie wizji godzin dla nauczycieli doradców metodycznych.

- 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.	Liczba etatów nauczycieli doradców metodycznych	etat	18	15
2.	Liczba nauczycieli otrzymujących dofinansowanie	osoba	0	101
3.	Szkolenie rad pedagogicznych	szkolenie	0	100

Wprowadza się dodatkowe mierniki charakteryzujące zadanie tj liczbę nauczycieli

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/08/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: DOFINANSOWANIE PROGRAMU SOCRATES COMENIUS
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) Andrzej Gąska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Dorożyńska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,05

6. Poniesione wydatki: w złotych								
Dział	Rodzaj	§	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	7	0	GWSWF	0	3 162	3 161,12	99,97
801	80123	7	0	PWSWF	0	107 684	94 940,88	88,17
801	80132	7	0	PWSWF	0	2 266	2 265,73	99,99
Razem dział					0	113 112	100 367,73	88,73
Ogółem					0	113 112	100 367,73	88,73

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiana planu wynika z przyznaniem dotacji przez Agencję Narodową na realizację zawartych ze szkołami porozumień dotyczących programów: „Socrates” oraz „Comenius – uczenie się przez całe życie”.

- 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.	Współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i młodzieży	Umowa	4	6

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
W ciągu roku liczba projektów zwiększyła się do 6, z czego zrealizowano 4.
Pozostałe dwa projekty pozostają w trakcie realizacji.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 Frelek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/P1/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: **UTRZYMANIE ADMINISTRACJI**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) **Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Joanna Zalewska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,2**

6. Poniesione wydatki: w złotych								
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0	GWSWF		3 333 218	3 377 756	3 321 225,26	98,33
	80102	0	PWSWF		499 534	528 081	521 545,08	98,76
	80104	0	GWSWF		25 069	24 405	23 253,21	95,28
	80110	0	GWSWF		1 200 361	1 200 259	1 182 645,95	98,53
	80111	0	PWSWF		49 902	64 944	63 663,82	98,03
	80120	0	PWSWF		1 151 597	1 141 683	1 132 640,65	99,21
	80123	0	PWSWF		58 868	53 455	48 941,40	91,56
	80124	0	PWSWF		1 621	10 162	10 162,00	100,00
	80130	0	PWSWF		1 324 236	1 362 373	1 315 276,87	96,54
	80132	0	PWSWF		109 154	118 347	115 744,24	97,80
	80134	0	PWSWF		254 741	238 700	231 532,77	97,00
	80140	0	PWSWF		375 262	337 894	322 764,69	95,52
Razem dział					8 383 563	8 458 059	8 289 395,94	98,00
854	85401	0	GWSWF		78 165	78 460	78 430,37	99,96
	85406	0	PWSWF		165 948	166 856	162 746,26	97,54
	85407	0	PWSWF		277 171	272 377	268 416,38	98,55
Razem dział					521 284	517 693	509 593,01	98,44
Ogółem					8 904 847	8 975 752	8 798 988,95	98,03

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiany w zakresie rzeczowym wynikają z uporządkowania planów wydatków w zadaniach ustalonych w PABS.
- 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.	Liczba etatów administracyjnych	Etaty	206,26	206,26

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

15.02.2008 r. *Joanna Zalewska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)15.02.2008 r. *Andrzej Gąska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/PABS/P2/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: **UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) **Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Lena Frelek**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,2**

6. Poniesione wydatki: w złotych								
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0	GWSWF		8 424 078	9 307 304	9 177 350,02	98,60
	80101	0	GWDWF		0	16 592	16 592,00	100,00
	80102	0	PWSWF		921 175	1 047 040	1 040 347,33	99,36
	80104	0	GWSWF		178 141	168 702	167 194,25	99,11
	80110	0	GWSWF		3 958 885	4 233 109	4 140 148,82	97,80
	80110	0	GWDWF		0	7 970	7 970,00	100,00
	80111	0	PWSWF		277 782	323 828	323 292,75	99,83
	80120	0	PWSWF		2 016 439	2 379 391	2 360 336,02	99,20
	80123	0	PWSWF		372 111	380 935	345 223,31	90,63
	80124	0	PWSWF		28 432	13 886	13 604,12	97,97
	80130	0	PWSWF		2 764 317	2 829 602	2 705 024,13	95,60
	80132	0	PWSWF		143 923	196 222	192 108,97	97,90
	80134	0	PWSWF		282 396	294 266	285 813,36	97,13
	80140	0	PWSWF		567 235	653 447	633 777,23	96,99
Razem dział					19 934 914	21 852 294	21 408 782,31	97,97
854	85401	0	G/P		445 017	457 027	450 310,29	98,53
	85406	0	PWSWF		58 891	56 724	47 552,83	83,83
	85407	0	PWSWF		413 069	415 218	411 882,07	99,20
Razem dział					916 977	928 969	909 745,19	97,93
Ogółem					20 851 891	22 781 263	22 318 527,50	97,97

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiany w planie wynikają z uporządkowania wydatków w programie PABS oraz przeniesienia środków na remonty do planów placówek
Otrzymano także dodatkowo środki w ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w trzech zabrzańskich placówkach : w SP Nr 16, SP Nr 36 oraz Gimnazjum Nr 12.

- 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.	Liczba etatów pracowników obsługowych	Etaty	496,7	496,7
2.	Ilość budynków	Budynki	131	50

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Prace remontowe przeprowadzono w 50 budynkach szkół, które otrzymały środki na ten cel.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 r. *Lena Frelek*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)15.02.2008 r. *Andrzej Gąska*
(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 SPRAW OBYWATELSKICH						
SO/01/07	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE POBORU	266 000	268 364	220 088,77	82,0	313
SO/02/07	ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA MIESZKANCOM POPRZEC DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	42 000	42 000	41 899,94	99,8	314
SO/03/07	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	140 000	134 864	127 921,41	94,9	316
SO/04/07	USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA DLA OSÓB NIEZNAJANYCH Z MIEJSCA POBYTU	44 000	44 000	43 178,42	98,1	318
SO/05/07	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000	20 000	0,00	0,0	319
		0	27 500	7 089,00	25,8	320

Zabrze, dnia 29 stycznia 2008 r.

KARTA ZADANIA NR SO/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie poboru w 2007 r.
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Spraw Obywatelskich
3. Osoba koordynująca zadanie: Prezydent Miasta Zabrze
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Naczelnik Wydziału
mgr Henryk MICHAŁSKI
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,25
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 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	75045	411	O	PPDWF	2.750	1.651	1.650,24	100%	
750	75045	412	O	PPDWF	392	236	235,20	100%	
750	75045	417	O	PPDWF	31.500	31.670	31.670,00	100%	
750	75045	421	O	PPDWF	308	1.094	1.094	100%	
750	75045	430	O	PPDWF	6.800	6.379	6.378,16	100%	
750	75045	443	O	PPDWF	250	250	250,00	100%	
750	75045	470	O	PPDWF	0	720	622,34	86,44%	
Razem rozdział					PPDWF	42.000	42.000	41.899,94	99,76%
Razem dział					PPDWF	42.000	42.000	41.899,94	99,76%
Ogółem					PPDWF	42.000	42.000	41.899,94	99,76%

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

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków wynikały z faktu, iż na paragrafie 411 i 412 zaplanowano środki finansowe które zabezpieczały pełne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Po zatrudnieniu osób na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej okazało się, że zaplanowane środki nie będą w pełni wykorzystane.

W związku z tym, w dniu 23 lutego 2007 r. dokonano pierwszej zmiany w budżecie przenosząc pozostałe środki z § 411 i 412 na § 417 i 421. Następnie w dniu 28 listopada 2007 r. utworzono nowy paragraf 470 – szkolenie pracowników i dokonano drugiej zmiany w budżecie przenosząc środki z § 421 i 430 na opłatę za szkolenie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP

7. 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.	poborowych	osób	1700	1537

Na podstawie wykazów i list poborowych otrzymanych z różnych źródeł informacji – do poboru w 2007 r. winno zgłosić się 1537 osób rocznika podstawowego i roczników starszych.

Ostatecznie zgłosiło się: 1356 poborowych
Skreślono z listy poborowych przed i w czasie poboru 58 poborowych
Wpisano do Rejestru osób o nieregulowanym stosunku do służby wojskowej 123 poborowych

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

KARTA ZADANIA NR SO/02/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

1. Nazwa zadania:
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie /Dysponent środków Jednostka realizująca/:
Wydział Finansowy/Wydział Spraw Obywatelskich.
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Henryk Michałski
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Magdalena Lesnicka
5. Liczba etatów obsługująca zadanie: 0,3
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 roku wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	3020	0	GWSWF	10.000,00	10.000,00	8.927,50	89%
754	75412	4210	0	GWSWF	41.500,00	39.864,00	38.331,07	96%
754	75412	4260	0	GWSWF	30.000,00	20.000,00	19.110,78	96%
754	75412	4270	0	GWSWF	40.000,00	47.000,00	44.868,84	95%
754	75412	4280	0	GWSWF	4.000,00	900,00	900,00	100%
754	75412	4300	0	GWSWF	1.500,00	8.100,00	7.835,49	97%
754	75412	4370	0	GWSWF	1.000,00	1.000,00	983,73	98%
754	75412	4430	0	GWSWF	12.000,00	8.000,00	6.964,00	87%
Razem rozdział					140.000,00	134.864,00	127.921,41	95%
Razem dział					140.000,00	134.864,00	127.921,41	95%
OGÓŁEM :					140.000,00	134.864,00	127.921,41	95%

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

Zmiany w zakresie planu wydatków podyktowane zostały powstałymi oszczędnościami w pokryciu kosztów energii elektrycznej (§ 4260) oszczędności powstały również w opłatach z tytułu ubezpieczeń (§ 443) oraz zmniejszenia ilości badań lekarskich członków drużyn pożarniczych (§ 428). Zwiększono zaś środki przeznaczone na zakup specjalistycznej drabiny pożarniczej oraz przeglądy techniczne samochodów i obiektów OSP (§ 430).

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	OSP Mikulczyce, OSP Kończyce, OSP Grzybowice, OSP Makoszowy	szt.	4	4

Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian i wykonany został w 100 %

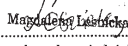
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania)

Brak.

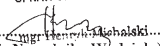
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag i wniosków.

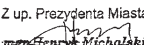
INSPEKTOR

18.01.2008 r. 

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH18.01.2008 r. 

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

29.01.2008
INSPEKTOR
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)Z up. Prezydenta Miasta

(data i podpis Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich)

KARTA ZADANIA NR SO/03/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Współpraca z Komendą Miejską Policji w Zabrzu.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Finansowy/Wydział Spraw Obywatelskich.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydz.): mgr Henryk Michalski
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Iwona Pyrko
- Liczba etatów obsługująca zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	409	0	GWSWF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
754	75495	421	0	GWSWF	6.000,00	6.000,00	5.895,45	98
754	75495	430	0	GWSWF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
754	75495	436	0	GWSWF	28.000,00	28.000,00	27.282,97	97
Razem rozdział					GWSWF 44.000,00	44.000,00	43.178,42	98
Razem dział					GWSWF 44.000,00	44.000,00	43.178,42	98
OGÓŁEM					GWSWF 44.100,00	44.000,00	43.178,42	98

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

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.	opłacanie faktur za rozmowy telefoniczne	szt.	12	19
2.	zorganizowanie występu teatru dla dzieci ze spektaklem eduk.	impresa	2	2

9. Ze względu na zmianę operatora od miesiąca czerwca część wydatków związanych z opłatą za rozmowy telefoniczne opłacana jest innemu operatorowi telefonii komórkowej.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków

21.01.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH
(data i podpis Naczelnika Wydziału)
mgr Henryk Michalski

KARTA ZADANIA NR SO/04/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: ustanowienie przedstawiciela dla osób nieznanych z miejsca pobytu.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Finansowy/Wydział Spraw Obywatelskich.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydz.): mgr Henryk Michalski
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marzena Madoń
- Liczba etatów obsługująca zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	461	0	GKSWF	40.000,00	20.000,00	0,0	0
Razem rozdział					40.000,00	0,00	0,0	0
Razem dział					40.000,00	0,00	0,0	0
OGÓŁEM					40.000,00	0,00	0,0	0

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
W połowie 2007 roku Sądy odstąpiły od obowiązku uiszczenia przez gminę opłat sądowych związanych z wyznaczeniem przedstawiciela dla osób nieznanych z miejsca pobytu. W związku z powyższym zostały zabrane środki przeznaczone na to zadanie.

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.	Osoby nieznane z miejsca pobytu	osoba	1000	1000

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania : Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, lecz w związku z decyzją sądu odstępującą od wniesienia opłat sądowych zadanie nie wymagało środków finansowych.

19.01.08 M.J.-
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

19.01.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)
mgr Henryk Michalski

KARTA ZADANIA NR SO/05/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: dowóz dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Finansowy/Wydział Spraw Obywatelskich.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydz.): mgr Henryk Michalski
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr Maria Zalewska
- Liczba etatów obsługująca zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	417	0	GGDWF	0,0	7.500,00	7.089,00	95
750	75011	417	0	GKSWF	0,0	20.000,00	0,00	0
Razem rozdział					0,0	27.500,00	7.089,00	26
Razem dział					0,0	27.500,00	7.089,00	26
OGÓŁEM					0,0	27.500,00	7.089,00	26

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
W związku z upływającym terminem wymiany dowodów osobistych duża grupa osób chorych i niepełnosprawnych wymagała dowozu druków i dowodów osobistych bezpośrednio do miejsca zamieszkania, stąd utworzone zostało w czasie roku budżetowego ww. zadanie. Początkowo zostało przeznaczone 20 tys. zł. z budżetu miasta. Mniej więcej w tym czasie otrzymaliśmy dotację z Śl. U. Woj. w Katowicach na ww. zadanie w związku z tym w 95 % wykorzystana została dotacja.

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.	dowóz dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych	dokument	300	580

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania :
Zakres finansowy zadania nie został wykonany ponieważ wybrano ostatecznie inną tańszą formę załatwienia sprawy.
Natomiast zakres rzeczowy zadania został znacznie przekroczony, gdyż zgłosiła się większa ilość osób chorych i niepełnosprawnych, do których należało dostarczyć wnioski i dowody osobiste niż zakładaliśmy.

03.01.08
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

03.01.08
(data i podpis Naczelnika Wydziału)
mgr Henryk Michalski

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 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 GOSPODARCZE, 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

KARTA ZADANIA NR PUP/01/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 roku

1. Nazwa zadania:

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY

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

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): BARTŁOMIEJ SZEWCZYK

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

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 47

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowa nia	Kategoria zadania	Plan 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykona nia (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	302	0	PWSWF	0	2 319	2 318,43	99,98
		401	0		1 407 244	1 407 213	1 407 212,63	100,0
		404	0		108 941	108 941	108 940,50	100,0
		411	0		257 954	251 845	251 844,77	100,0
		412	0		37 403	36 076	36 075,40	100,0
		414	0		0	1 678	1 678,00	100,0
		421	0		18 000	87 711	87 711,00	100,0
		426	0		36 271	41 223	41 222,25	100,0
		427	0		10 846	32 380	32 379,87	100,0
		428	0		2 000	847	847,00	100,0
		430	0		8 400	28 841	28 839,76	100,0
		436	0		4 200	0	0,00	0,0
		441	0		2 000	3 883	3 882,16	100,0
		442	0		0	2 205	2 204,83	100,0
		443	0		7 600	7 512	7 512,00	100,0
		444	0		48 000	47 129	47 128,10	100,0
		451	0		0	600	600,00	100,0
		452	0		1 741	1 741	1 740,75	100,0
		475	0		0	3 300	3 299,20	100,0
Razem rozdział					1 950 000	2 065 444	2 065 436,65	100,0
Razem dział					1 950 000	2 065 444	2 065 436,65	100,0
OGÓŁEM					1 950 000	2 065 444	2 065 436,65	100,0

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały 136/BF/2007 z dnia 20.03.2007r. nastąpiło zwiększenie planu w związku z przebudową pomieszczenia kasowego i poczekalni kasowej oraz koniecznością wymiany elementów instalacji centralnego ogrzewania, a także przeprowadzenia przeglądu technicznego instalacji przeciwpożarowej i badania stanu instalacji odgromowej. Na mocy uchwał nr.220/BF/2007 z 30.04.2007 dokonano przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością opłacenia składek na PFRON oraz wyjazdu służbowego za granicę. Na mocy uchwał nr.583/WRU/2007 z 31.08.2007 dokonano przeniesień między paragrafami w związku z wyjazdem służbowym za granicę. Na mocy uchwały 703/WBU/2007 z dnia 26.10.2007r. nastąpiło zwiększenie planu w związku z brakami na bieżącą działalność urzędu. Na mocy uchwały 799/WBU/2007 z dnia 19.12.2007r. nastąpiło zwiększenie planu w związku z zakupem oprogramowania QUORUM KADRY oraz przeprowadzonym audytem bezpieczeństwa i koniecznością dostosowania warunków przechowywania dokumentów z wymogami określonymi w wprowadzonej Polityce Bezpieczeństwa opartej na normie ISO 27001.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Rejestracja i obsługa bezrobotnych	osoba	16800	12946
2.	Pozyskiwanie i rejestracja ofert pracy	osoba	4000	9732
3.	Dobór kandydatów na odpowiednie miejsce pracy, wydawanie skierowań	osoba	3500	9808
4.	Wykonanie budżetu (obsługa finansowo-księgowa, sporządzanie sprawozdań i bilansu)	sprawozdania	brak	brak
5.	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism	faktury	brak	brak
6.	Opłaty medialne (woda, C.O., energia, wywóz nieczystości.)	umowy	45	41
7.	Ryczałt za samochód	umowa	12	12
8.	Inne opłaty (składka PZU, opłaty na rzecz budżetu państwa, odpis na ZFSS)	polisa, decyzja	5	5
9.	Zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników	etat	56x12m-cy	56x12m-cy

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak.

KSIĘGOWY DYREKTOR
Radalska
data i podpis osoby odpowiedzialnej

URZĄD MIEJSKI
Województwo Śląskie
ul. Wolności 286
41-200 Zabrze
data i podpis

KARTA ZADANIA NR PUP/02/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): BARTŁOMIEJ SZEWCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2007 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	85156	413	0	PPDWF	2 910 000	2 110 000	2 110 000,00	100,0
Razem rozdział					2 910 000	2 110 000	2 110 000,00	100,00
Razem dział					2 910 000	2 110 000	2 110 000,00	100,00
OGÓŁEM					2 910 000	2 110 000	2 110 000,00	100,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały 643/WBU/2007 z dnia 28.09.2007r. nastąpiło zmniejszenie planu w związku zmniejszającą się liczbą osób podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Bezrobotni bez prawa do zasiłku uprawnieni do ubezpieczenia zdrowotnego	Osoba	110 040	79 933

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) - zmieniająca się liczba osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka zdrowotna.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Katarzyna Burdalska
Katarzyna Burdalska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Bartłomiej Szeńczyk
Bartłomiej Szeńczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PUP/03/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Projekt „KAMELEON” - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): BARTŁOMIEJ SZEWCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2007 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
853	85333	421	8	PWSWF	4 466	19 200	18 792,53	97,88
		421	9	PPBWF	1 756	5 237	5 125,67	97,87
		430	8	PWSWF	200 707	66 736	50 783,60	76,10
		430	9	PPBWF	54 743	18 202	13 851,25	76,10
		441	8	PWSWF	6 836	2 357	2 342,02	99,36
		441	9	PPBWF	1 864	643	638,79	99,35
		470	8	PWSWF	136 712	287 677	287 676,67	100,00
		470	9	PPBWF	37 288	78 464	78 463,94	100,00
		474	8	PWSWF	179	179	121,29	67,76
		474	9	PPBWF	49	49	33,08	67,51
		475	8	PWSWF	1 100	1 100	784,29	71,30
		475	9	PPBWF	300	300	213,91	71,30
		Razem rozdział					446 000	480 144
Razem dział					446 000	480 144	458 827,04	95,6
OGÓŁEM					446 000	480 144	458 827,04	95,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały nr.136/BF/2007 z 20.03.2007r. nastąpiło zwiększenie planu w związku z możliwością przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2006. Na mocy uchwały nr.388/WBU/2007 z 29.06.2007r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z planowanym wzrostem wydatków na szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz zakup literatury fachowej. Na mocy uchwały nr.670/WBU/2007 z 18.10.2007r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z planowanym wzrostem wydatków na szkolenia pracowników zgodnie z harmonogramem wydatków zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą - MPiPS.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Szkolenia pracowników	osoba	174	335
2.	Delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach	osoba	174	46
3.	Zakup usług audytu personalnego	faktura	2	2
4.	Zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych i biurowych	faktura	brak	brak
5.	Zakup usług promocyjnych	faktura	brak	brak

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Większość przeprowadzonych szkoleń odbywała się w Zabrzu, bądź jednostki szkolące zapewniały przejazd uczestników na miejsce szkolenia w związku z tym ilość delegacji pracowników jest mniejsza niż przewidywano. Większa liczba szkoleń była możliwa do zrealizowania w związku zatwierdzonymi zmianami przez MPiPS.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak
GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Katarzyna Burdalska
Katarzyna Burdalska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Bartłomiej Szeńczyk
Bartłomiej Szeńczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PUP/04/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

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

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2007 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
853	85333	311	8	PWSWF	7 478	10 760	10 759,01	99,99
		411	8		2 501	7 781	7 780,74	100,00
		421	8		2 280	0	0,00	0,00
		430	8		7 200	4 302	4 301,05	99,98
		435	8		4 400	2 919	2 918,54	99,98
		436	8		2 800	4 376	4 375,54	99,99
		474	8		240	0	0,00	0,00
		475	8		600	0	0,00	0,00
Razem rozdział					27 500	30 138	30 134,88	99,99
Razem rozdział					27 500	30 138	30 134,88	99,99
OGÓŁEM					27 500	30 138	30 134,88	99,99

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

Na mocy uchwały nr.136/BF/2007 z 20.03.2007r. nastąpiło zwiększenie planu w związku z możliwością przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2006. Na mocy uchwały nr.219/BF/2007 z 30.04.2007r. nastąpiło zwiększenie planu wynikające z porozumienia zawartego z PUP Siemianowice Śląskie. Na mocy uchwały nr.832/WBU/2007 z 31.12.2007r. nastąpiło zmniejszenie planu wynikające z zakończenie projektu, niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek bankowy Lidera Projektu - PUP Siemianowice Śląskie.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	stypendia z tytułu przygotowania zawodowego	osoby	12 x 3 m-cy	11x3 m-cy
2.	utrzymanie Punktów Pomocy Koleżeńskiej	punkty	6	6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY D Y R E K T O R
Katarzyna Burdalska
inż. Jacek Kubicki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PUP/06/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 roku

- Nazwa zadania:
PROGRAM SZANSA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): BARTŁOMIEJ SZEWCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 01.01.2007 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
853	85333	421	0	PWSWF	0	7 500	7 494,20	99,9
		427	0		0	5 000	0,00	0,0
		430	0		700 000	579 090	451 450,74	78,0
		435	0		0	9 000	4 538,17	50,4
		436	0		0	12 000	7 547,23	62,9
		443	0		0	1 000	0,00	0,0
		474	0		0	900	896,25	99,6
		475	0		0	3 600	3 006,85	83,5
Razem rozdział					700 000	618 090	474 933,44	76,8
Razem dział					700 000	618 090	474 933,44	76,8
OGÓŁEM					700 000	618 090	474 933,44	76,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały 304/BF/2007 z dnia 31.05.2007r. nastąpiła zmiana planu w ramach „Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom” dotycząca możliwości utrzymania 6 punktów pomocy koleżeńskiej w Zabrzu. Na mocy uchwały 703/WBU/2007 z dnia 26.10.2007r. oraz uchwały 799/WBU/2007 z dnia 19.12.2007r. nastąpiło przeniesienie niewykorzystanych środków do zadania PUP/1/07

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Szkolenia osób bezrobotnych	osoby	300	212
2.	Planowanie szkoleń, współpraca z partnerami na rynku pracy, organizacja szkoleń, analiza przyjętych wniosków, wydań skierowań na szkolenia, ocena szkolenia	umowa	10	212
3.	Utrzymanie Punktów Pomocy Koleżeńskiej	punkty	6 x 8 m-cy	6 x 8 m-cy

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). - Pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy przeznaczone na szkolenia osób bezrobotnych.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY D Y R E K T O R
Katarzyna Burdalska
inż. Jacek Kubicki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: **Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Bartłomiej Szewczyk**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Marcin Bania**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,5**
- Poniesione wydatki: **278 663,02**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	430	0	GWSWF	0,00	80 000,00	54 900,00	68,60
600	60015	430	0	GWSWF	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział					GWSWF	0,00	120 000,00	54 900,00 45,70
Razem dział					GWSWF	0,00	120 000,00	54 900,00 45,70
710	71002	417	0	GWSWF	50 000,00	90 500,00	82 278,02	90,9
710	71002	430	0	GWSWF	0,00	87 500,00	87 500,00	100
Razem rozdział					GWSWF	50 000,00	178 000,00	169 778,02 95,30
Razem dział					GWSWF	50 000,00	178 000,00	169 778,02 95,30
801	80101	430	0	GWSWF	0,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80110	430	0	GWSWF	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział					GWSWF	0,00	75 000,00	0,00 0,00
Razem dział					GWSWF	0,00	75 000,00	0,00 0,00
803	80395	430	0	GWSWF	0,00	55 000,00	51 240,00	93,10
Razem rozdział					GWSWF	0,00	55 000,00	51 240,00 93,10
Razem dział					GWSWF	0,00	55 000,00	51 240,00 93,10
921	92118	439	0	GWSWF	0,00	2745,00	2745,00	100
Razem rozdział					GWSWF	0,00	2745,00	2745,00 100
Razem dział					GWSWF	0,00	2745,00	2745,00 100
926	92601	430	0	GWSWF	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Razem rozdział	GWSWF	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem dział	GWSWF	0,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	GWSWF	50 000,00	490 745,00	278 663,02	56,70

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

Utworzono nowe działy, które były niezbędne do opłacenia studium wykonalności:

- Dział 803, rozdział 80395, paragraf 4300- „Utworzenie bazy dydaktyczno- sportowej dla potrzeb Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Zabrzu”.
- Dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300- „Wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej węzła przesiadkowego zlokalizowanego w rejonie dworca PKP w Zabrzu”.

W związku z koniecznością opłacenia usługi pełnienia nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem i realizacją dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności w zakresie analizy technicznej dla zadania „Zabrze- Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej- Rewitalizacja Poziomów 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu”, została konieczność wprowadzenia nowego działu (dział 921, rozdział 92118, paragraf 4390).

Środki w działach:

- Dz. 600, rozdz. 60015, par. 4300 – Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- ścieżki rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym.
- Dz. 801, rozdz. 80101, par. 4300 – Budowa multimedialnych pracowni językowych w gimnazjach na terenie Gminy Zabrze+ program rozwoju pracowni.
- Dz. 801, rozdz. 80110, par. 4300 – Budowa obiektów sportowych przyszłolnych: Gimnazjum nr 16, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 25, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 16, zespół Szkolno- Przedszkolny nr 8, Szkoła Podstawowa nr 26.

nie zostały wykorzystane ze względu na opóźnienia związane z opracowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007- 2013, w ramach którego będzie realizowane zadanie.

- 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.	aktualizacja i weryfikacja informacji o teraźniejszym stanie miasta	szt	1	3
2.	sporządzanie raportów o stanie miasta	szt	1	1
3.	studia wykonalności oraz inne opracowania dla przedsięwzięć miejskich	szt	2	2
4.	ogłoszenia prasowe dotyczące dokumentów strategicznych	szt	2	2
5.	aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego	szt	1	1
6.	aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich	szt	1	1
7.	aktualizacja strategii	szt	1	1

- 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

12.02.2008 J. Bania
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008 Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: **Budowanie kontaktów inwestycyjnych, obsługa inwestora, przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Bartłomiej Szewczyk**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Marcin Bania**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1**
- Poniesione wydatki: **28 376,48 PLN**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	430	0	GWSWF	100 000,00	85 000,00	28 376,48	33,30
Razem rozdział					GWSWF	100 000,00	85 000,00	28 376,48 33,30
710	71095	417	0	GWSWF	0,00	15 000,00	0,00	0
Razem rozdział					GWSWF	0,00	15 000,00	0,00 0
Razem dział					GWSWF	100 000,00	100 000,00	28 376,48 28,30
OGÓŁEM					GWSWF	100 000,00	100 000,00	28 376,48 28,30

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

Środki z działu 710 rozdziału 71095 § 430 zostały podzielone na paragrafy 430 i 417 (85 000,00 PLN - § 430 i 15 000,00 PLN - § 417).

Zmiany te spowodowane były wykonaniem analizy przez osobę fizyczną, w związku z czym należało wprowadzić nowy paragraf odpowiadający takiemu działaniu. Środki w wysokości 15 000,00 nie zostały wykorzystane, ponieważ analiza porównawcza została zapłacona z zadania SR/01/07, dział 710, rozdział 71002, paragraf 4170.

- 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.	przygotowanie opracowań do wydawnictw promocyjnych dot. terenów inwestycyjnych	sprawa	1	3

2.	prezentacja – wizualizacja oferty inwestycyjnej Miasta	prezentacja	2	2
3.	uczestnictwo w targach, forach, seminariach, konferencjach i innych imprezach o charakterze gospodarczym w kraju i za granicą	sprawa	1	1
4.	kierowanie zaproszeń do złożenia wizytacji w Zabrze dla partnerów gospodarczych	sprawa	1	1
5.	zakup materiałów i sprzętu związanych z organizacją i udziałem w targach krajowych i zagranicznych	impreza	1	1
6.	ogłoszenia i artykuły prasowe dot. terenów inwestycyjnych	szt	10	1
7.	kompleksowa obsługa inwestora	sprawa	1	1
8.	organizowanie w mieście wizyt partnerów gospodarczych z kraju i zagranicy	sprawa	1	1
9.	ogłoszenia w mediach dotyczące zakresu działania wydziału	sprawa	1	1

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

Brak

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ze względu na zmiany organizacyjne Wydziału, po konkursie na stanowisko Naczelnika Wydziału, osobą koordynującą zadanie jest Pan Bartłomiej Szewczyk.

12.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.08 mgr Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 rok

- Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami (samorządy, organizacje pozarządowe)
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Bartłomiej Szewczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Sekula
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2,5
- Poniesione wydatki: 7 710,00 PLN

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71002	430	0	GWSWF	30 000,00	15 000,00	0,00	0
Razem rozdział					GWSWF	30 000,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział					GWSWF	30 000,00	15 000,00	0,00
750	75075	421	0	GWSWF	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,0
Razem rozdział					GWSWF	10 000,00	10 000,00	20,0
Razem rozdział					GWSWF	10 000,00	10 000,00	20,00
750	75075	430	0	GWSWF	10 000,00	10 000,00	5 710,00	57,10
Razem rozdział					GWSWF	10 000,00	10 000,00	57,10
Razem rozdział					GWSWF	10 000,00	10 000,00	57,10
OGÓŁEM					GWSWF	50 000,00	35 000,00	70,00

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

Ze względu na zmiany organizacyjne wynikające z wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej oraz nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu organizacje pozarządowe i współpraca z nimi z dniem 01.04.2007 roku przeszła tematycznie w działanie Wydziału Kontaktów Społecznych. Z uwagi na powstanie Wydziału Kontaktów Społecznych, do którego należą kompetencje współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przeniesiono w dziale 710 rozdziale 71002 § 430 kwotę 15 000,00 PLN na zadanie WKS/01/07. W związku z tym, iż organizacje pozarządowe przeszły pod inny Wydział, natomiast szkolenia i warsztaty dla samorządów gospodarczych poprowadzono w ramach zadania SR/04/07, w zadaniu NR SR/03/07 skupiono się przede wszystkim na współpracy z szeroko rozumianymi placówkami związanymi z Oświatą, tj. Śląskim Uniwersyteciem Medycznym

(dawniej Śląska Akademia Medyczna) oraz powstała instytucja pod nazwą BioMedTech Silesia, działająca na pograniczu oświaty, nauki i małej przedsiębiorczości. Nie zgłosił się żaden klub europejski z prośbą o przeprowadzenie szkoleń, warsztatów lub wsparcia organizacyjnego w imprezach przygotowywanych przez kluby.

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	organizacja szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych	szkolenia	2	0
2	organizacja szkoleń, warsztatów dla samorządów gospodarczych	szkolenia	2	0
3	organizacja szkoleń, warsztatów dla klubów europejskich	szkolenia	2	0
4	współpraca z placówkami oświaty	sprawa	1	4

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

Jak już wspomniano w pkt. 7 kary sprawozdawczej, zmiany organizacyjne w Urzędzie a w szczególności strukturalne Wydziału spowodowały zmiany w rzeczowym zakresie zadania. Zwiększono tym samym liczbę spraw wynikających ze współpracy z placówkami oświatowymi, naukowymi oraz przyszłymi inkubatorami przedsiębiorczości. Wspierano działanie promocyjne tych instytucji (Centrum BiomemTech Silesia i Śląski Uniwersytet Medyczny). Według zakresu rzeczowego było 6 szkoleń i 1 sprawa, natomiast wykonano 4 wsparcia wymienionych instytucji, traktując każde wsparcie jako sprawę. Nie przeprowadzono szkoleń i warsztatów dla klubów europejskich ze względu na brak ich wniosków. Kluby europejskie prowadzone przy placówkach oświatowych lub organizacjach pozarządowych częściej wnioskują do Wydziałów merytorycznych niż do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. Warsztaty i szkolenia dla samorządów gospodarczych prowadzone były w zadaniu SR/04/07.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W następnym roku przewidziano włączenie zadań z tegoż działania do zadania: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i współpraca z samorządami gospodarczymi”, ze względu na bliższą współpracę jednostek wnioskujących z Wydziałami merytorycznymi.

12.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.08 mgr Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO za 2007 rok

- Nazwa zadania: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Bartłomiej Szewczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Kozicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 27 607,38 PLN

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71002	430	0	GWSWF	47 500,00	47 500,00	27 607,38	58,12
Razem rozdział					GWSWF	47 500,00	47 500,00	58,12
Razem rozdział					GWSWF	47 500,00	47 500,00	58,12
OGÓŁEM					GWSWF	47 500,00	47 500,00	58,12

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

Brak

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	rozpowszechnianie informacji dotyczących wsparcia dla MSP	informacja	1	1
2.	organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	szkolenia	2	3
3.	organizacja Targów Pracy i Przedsiębiorczości	impreza	2	1
4.	organizacja debat z przedsiębiorcami i konferencji gospodarczych	impreza	2	0

5.	monitorowanie stanu rozwoju przedsiębiorczości	sprawa	1	1
6.	organizowanie „Dnia Nauki Polskiej”	impreza	1	1
7.	współpraca z uczelniami wyższymi	szt	1	1
8.	Współpraca z instytucjami naukowymi	szt	1	1

Pojawia się możliwość wykonania większej ilości szkoleń bezpłatnie dzięki współpracy z Punktem Konsultacyjnym dla MSP.

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

organizacja Targów Pracy i Przedsiębiorczości

Uznano, że zorganizowanie Targów jeden raz w roku w zupełności wyczerpuje potrzeby przy założeniu zachowania obecnej formy tej imprezy.

organizacja debat z przedsiębiorcami i konferencji gospodarczych

Debaty tego typu były organizowane przez instytucje zrzeszające przedsiębiorców (np. Zabrzańską Izbę Przemysłowo Handlową i Radę Gospodarczą), w związku z czym organizacja kolejnego spotkania okazała się mniej zasadna. Koncepcja zostanie podjęta ponownie w porozumieniu z organizacjami przedsiębiorców. Zostanie nakreślony program i wyznaczony termin Konferencji w roku 2008.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Na realizację zadania w znacznej mierze miały wpływ czynniki zewnętrzne takie jak proces przygotowywania funduszy unijnych dla przedsiębiorców – od tej szczególnie ważnej dla małych firm kwestii były uzależnione częstotliwość i terminy szkoleń. Istotnym okazało się rozpoczęcie działalności przez Punkt Konsultacyjny które miało miejsce w połowie roku. Dzięki współpracy z PK większość szkoleń można było zorganizować bezpłatnie bez szkody dla merytorycznej wartości zajęć. Z kolei negatywny wpływ na organizację konferencji gospodarczych miało podzielenie środowiska zabrzańskich przedsiębiorców na małych i średnich oraz na mikroprzedsiębiorców. Obie grupy były zainteresowane odmienną tematyką, inne były też ich postawy. Należy w drodze konsultacji ustalić wspólne pole zainteresowań dla obu grup lub przygotować odmienną propozycję dla każdej z nich.

W pierwszym półroczu 2007r. do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie poręczenia.

40 osobom (przedsiębiorcom bądź potencjalnym przedsiębiorcom) udzielono informacji o możliwości wsparcia z w formie udzielenia poręczenia. Informacje zostały przekazane osobiście, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Informacja o możliwości uzyskania poręczenia wraz z wnioskiem znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Prelekcje, między innymi na temat udzielania poręczeń przez Gminę odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kultury przy OHP w Gliwicach w sumie dla 30 osób.

Na każdej imprezie dla przedsiębiorców organizowanej przez Gminę np. Targi Pracy i Przedsiębiorczości przekazywana jest informacja o możliwości uzyskania poręczenia. Dane teleadresowe Gminy jako instytucji udzielającej poręczeń znajdują się na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Również inne instytucje zostały zapoznane z możliwością zabezpieczenia kredytu bądź pożyczki w postaci poręczenia, możemy tu wymienić: Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic, Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" z Rudy Śląskiej, Bank Przemysłowo Handlowy S.A. oddział Gliwice i Zabrze, Górnośląski Bank Gospodarczy.

Nie podejmowano działań związanych ze spłatą poręczenia, gdyż nie zaszła taka konieczność.

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

Nie zweryfikowano żadnego Wniosku o udzielenie poręczenia ze względu na to, że do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta nie wpłynął żaden Wniosek.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Należy zintensyfikować wysiłki mające na celu upowszechnianie informacji nt. Funduszu.

12.02.2008 Kozicki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Bartłomiej Szewczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Obsługa i spłata poręczeń z Gminnego Funduszu Poręczeń
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Bartłomiej Szewczyk**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Arkadiusz Kozicki**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki: **0,00 PLN**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75704	802	0	GWPWF	24 000,00	24 000,00	0,00	0
Razem rozdział					GWPWF	24 000,00	0,00	0
Razem dział					GWPWF	24 000,00	0,00	0
757	75704	802	0	GWSWF	576 000,00	576 000,00	0,00	0
Razem rozdział					GWSWF	576 000,00	0,00	0
Razem dział					GWSWF	576 000,00	0,00	0
O G O Ł E M					GWSWF	600 000,00	0,00	0

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

Nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie rzeczowym zadania.

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	weryfikacja dokumentacji pod względem formalnym	sprawa	0	0
2	udzielanie przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu wniosku, dostarczanie informacji o możliwości wsparcia z Gminnego Funduszu Poręczeń, wykonywanie działań związanych ze spłatą	wniosek	10	40

KARTA ZADANIA NR SR/06/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Obsługa programu stypendialnego dla uczniów i studentów
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Bartłomiej Szewczyk**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Aleksandra Kaleta, Anna Kochel**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1**
- Poniesione wydatki: **86 623,71**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80309	321	8	GWSWF	45 000,00	44 379,00	44 378,13	99,99
Razem rozdział					GWSWF	45 000,00	44 379,00	99,99
Razem dział					GWSWF	45 000,00	44 378,13	99,99
803	80309	321	9	GPBWF	11 500,00	11 425,00	11 424,34	99,99
Razem rozdział					GPBWF	11 500,00	11 425,00	99,99
Razem dział					GPBWF	11 500,00	11 424,34	99,99
803	80309	321	9	GWSWF	10 500,00	10 198,00	10 197,53	99,99
Razem rozdział					GWSWF	10 500,00	10 197,53	99,99
Razem dział					GWSWF	10 500,00	10 197,53	99,99
854	85415	324	8	GWSWF	36 000,00	13 436,00	13 436,34	100
Razem rozdział					GWSWF	36 000,00	13 436,00	100
Razem dział					GWSWF	36 000,00	13 436,34	100
854	85415	324	9	GPBWF	17 000,00	6 309,00	6 308,66	99,99
Razem rozdział					GPBWF	17 000,00	6 308,66	99,99
Razem dział					GPBWF	17 000,00	6 308,66	99,99
854	85415	421	8	GWSWF	0,00	598,00	597,96	99,99
Razem rozdział					GWSWF	0,00	598,00	99,99
Razem dział					GWSWF	0,00	597,96	99,99
854	85415	421	9	GPBWF	0,00	281,00	280,75	99,99
Razem rozdział					GPBWF	0,00	280,75	99,99
Razem dział					GPBWF	0,00	280,75	99,99
O G O Ł E M					GWSWF/ GPBWF	120 000,00	86 625,00	99,99

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

W związku z uzyskaniem zgody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu stypendialnego wprowadzono w klasyfikacji wydatków projektu stypendialnego par 421.

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

Lp	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich	osoba	27	23
2	Stypendia dla studentów z Zabrze	osoba	220	220

9. 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).

Po weryfikacji wniosków złożonych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych okazało się, że jedynie 23 osoby spełniają kryteria zawarte w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/07/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Realizacja prac społecznie użytecznych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Bartłomiej Szewczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Kaleta, Anna Kochel
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 210 389,10

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
801	80101	311	0	GWSWF	0	18 800,00	14 203,26	75,55
Razem rozdział					0	18 800,00	14 203,26	75,55
801	80104	251	0	GWSWF	0	11 242,00	11 237,92	99,96
Razem rozdział					0	11 242,00	11 237,92	99,96
801	80104	311	0	GWSWF	0	1 600,00	604,80	37,80
Razem rozdział					0	1 600,00	604,80	37,80
801	80110	311	0	GWSWF	0	4 600,00	2 143,00	46,56
Razem rozdział					0	4 600,00	2 143,00	46,59
Razem dział					0	36 242,00	28 188,98	77,78
801	80120	311	0	PWSWF	0	5 990,00	4 182,00	69,82
Razem rozdział					0	5 990,00	4 182,00	69,82
801	80130	311	0	PWSWF	0	4 100,00	3 004,80	73,29
Razem rozdział					0	4 100,00	3 004,80	73,29
Razem dział					0	10 090,00	7 186,80	71,23
852	85201	311	0	PWSWF	0	3 000,00	1 727,76	57,59
Razem rozdział					0	3 000,00	1 727,76	57,59
852	85202	311	0	PWSWF	0	12 000,00	8 634,80	71,96
Razem rozdział					0	12 000,00	8 634,80	71,96
852	85219	311	0	PWSWF	0	4 000,00	3 093,48	77,34
Razem rozdział					0	4 000,00	3 093,48	77,34
Razem dział					0	19 000,00	13 456,04	70,82
852	85295	311	0	GWSWF	0	103 900,00	49 812,72	47,94
Razem rozdział					0	103 900,00	49 812,72	47,94
Razem dział					0	103 900,00	49 812,72	47,94

852	85295	283	0	GAPWF	0	80 000,00	80 000,00	100
Razem rozdział					0	80 000,00	80 000,00	100
852	85295	430	0	GAPWF	0	20 000,00	20 000,00	100
Razem rozdział					0	20 000,00	20 000,00	100
Razem dział					0	100 000,00	100 000,00	100
854	85407	311	0	PWSWF	0	4 000,00	3 271,36	81,78
Razem rozdział					0	4 000,00	3 271,36	81,78
Razem dział					0	4 000,00	3 271,36	81,78
925	92504	311	0	GWSWF	0	10 000,00	8 473,20	84,73
Razem rozdział					0	10 000,00	8 473,20	84,73
Razem dział					0	10 000,00	8 473,20	84,73
RAZEM					0	283 232,00	210 389,10	74,28

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

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 202/BF/2007 z dnia 26.04.2007 r. dokonano zwiększenia środków przeznaczonych na realizację prac społecznie użytecznych w następujących placówkach: Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 14, Przedszkole Nr 16, Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 25, Przedszkole Nr 27, Przedszkole Nr 48, Przedszkole Nr 49, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 23, Szkoła Podstawowa Nr 30, Szkoła Podstawowa Nr 31, Szkoła Podstawowa Nr 42, Zespół Szkół Sportowych, Gimnazjum Nr 12, Gimnazjum Nr 21, Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących 14, Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, Zespół Szkół Spożywczych, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej nr 1, Dom Pomocy Społecznej nr 2, Dom Pomocy Społecznej nr 3, Miejski Ogród Botaniczny. Ponadto część osób wykonuje prace społecznie użyteczne w zabrzańskich organizacjach pozarządowych. Koszt poniesiony na wypłaty zobowiązań osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych refundowany jest ze środków Funduszu Pracy - do 60 % kwoty świadczenia.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 100 000,00 na rzecz realizacji projektu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” zaszła konieczność utworzenia nowych paragrafów. W ramach paragrafu 2830 organizacje zaangażowane w realizację projektu tj. *Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie* z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 3 oraz *Stowarzyszenie na Rzecz Adaptacji Osób Uależnionych i Ich rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj życie”* z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 16, dokonały niezbędnych do realizacji projektu zakupów tj. materiałów, narzędzi, urządzeń i ubrań roboczych. Każda z wyżej wymienionych organizacji otrzymała środki w wysokości 40 000,00 zł. W ramach utworzonego paragrafu 4300 - 20 000,00 zł zgodnie z założeniami projektu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przez Powiatowy Urząd Pracy cyklu edukacyjno - szkoleniowego.

Realizacja prac społecznie użytecznych na rzecz budownictwa socjalnego odbędzie się w 2008 r.

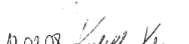
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Wykonanie prac społecznie użytecznych	osoba	150	134

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

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 57/SR/2007 z dnia 08.02.2007 r. utworzono 150 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych. Nie wykonany zakres rzeczowy wynika z faktu, iż osoby zakwalifikowane do programu same rezygnują z pracy bądź nie podejmują jej w ogóle. Placówki również rezygnują z pracy wykonywanej przez daną osobę np. ze względu na przychodzenie do niej w stanie nietrzeźwym. Na wolne miejsca Powiatowy Urząd Pracy kieruje kolejne osoby, z listy przygotowanej i uzupełnianej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
BRAK


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/08/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

2007 rok

- Nazwa zadania: Plany zagospodarowania przestrzennego.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie: Bartłomiej Szewczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zenon Rodak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 6
- Poniesione wydatki: 123 633,80 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71004	411	0	GWSWF	0,00	3 100,00	749,35	24,10
Razem rozdział					GWSWF	0,00	3 100,00	749,35 24,10
710	71004	412	0	GWSWF	0,00	620,00	123,48	19,90
Razem rozdział					GWSWF	0,00	620,00	123,48 19,90
710	71004	417	0	GWSWF	0,00	27 300,00	5 637,14	20,64
Razem rozdział					GWSWF	0,00	27 300,00	5 637,14 20,64
710	71004	430	0	GWSWF	0,00	48 050,00	41 123,83	85,50
Razem rozdział					GWSWF	0,00	48 050,00	41 123,83 85,50
710	71095	430	0	GWSWF	0,00	76 000,00	76 000,00	100
Razem rozdział					GWSWF	0,00	76 000,00	76 000,00 100
Razem dział					GWSWF	0,00	155 070,00	123 633,80 79,72
O G O Ł E M					GWSWF	0,00	155 070,00	123 633,80 79,72

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

W związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na usługi poligraficzne niewykorzystane środki przekazano na cele opracowania aktualizacji programu budowy Systemu Informacji o Terenie wraz ze studium wykonalności. Wykonanie dokumentacji zlecono w miesiącu grudniu 2007. płatność będzie realizowana w miesiącu lutym 2008. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie na cele budowy SIT środków UE.

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	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze	szt.	1	(w trakcie opracowania)
2	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zabrze dla terenów położonych w dzielnicy Grzybowice	szt.	1	(w trakcie opracowania)
3	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice	szt.	1	(w trakcie opracowania)
4	funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Urbanistycznej.	szt.	1	2 spotkania
5	Miejskowy zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla Słoneczna Dolina	plan		Rozpoczęcie prac
5	Miejskowy zagospodarowania przestrzennego terenów centrum miasta – obszar B	plan		Rozpoczęcie prac

Zlecono do wykonania przez pracownię zewnętrzne opracowania specjalistyczne, w tym w szczególności:

- ekofizjografię dla potrzeb opracowania studium uwarunkowań oraz planów miejscowych
- prognozę finansową skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części miasta
- prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części miasta

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

Z planowanych wydatków nie zrealizowano w pełni planowanych wielkości związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ze względu na mniejszą ilość spotkań GKUA niż to planowano. W 2007 roku wykonano prace poligraficzne na kwotę łącznie 1513,58 zł co wynikało z mniejszych potrzeb niż zakładano.

W dziale 710 71095 430 0 zabezpieczono środki w wysokości 76 000,00 zł jako środki niewygasające, które zostaną wykorzystane w 2008 roku na dokumentację związaną z budową Systemu Informacji o Terenie.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

Za Naczelnika Wydziału
12.03.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.03.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/09/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Dział Planowania Przestrzennego
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
- Osoba koordynująca zadanie: Bartłomiej Szewczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zenon Rodak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 6
- Poniesione wydatki: 0,00 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71003	421	0	GWSWF	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział				GWSWF	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				GWSWF	40 000,00	0,00	0,00	0,00
O G O Ł E M				GWSWF	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału z zadania SR/09/07 przekazano kwotę 40 000,00 zł do zadania SR/08/07 celem przeznaczenia na sfinansowanie aktualizacji programu budowy Systemu Informacji o Terenie wraz ze studium wykonalności. Wykonanie dokumentacji zlecono w miesiącu grudniu 2007. płatność będzie realizowana w miesiącu lutym 2008. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie na cele budowy SIT środków UE.

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	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze	szt.	1	(w trakcie opracowania)
2	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zabrze	szt.	1	(w trakcie opracowania)

	dla terenów położonych w dzielnicy Grzybowice			
3	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice	szt.	1	(w trakcie opracowania)
4	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla Słoneczna Dolina			Rozpoczęcie prac
5	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów centrum miasta – obszar B			Rozpoczęcie prac

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

Nie było potrzeb uruchamiania wydatków związanych z zakupami materiałowymi.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

12.03.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.03.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/10/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: **Program na rzecz społeczności romskiej w roku 2007**
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (dysponent środków/ jednostka realizująca):
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Bartłomiej Szewczyk**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Czesława Węcliewicz**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **1 etat**
6. Poniesione wydatki: **95 955,37 zł**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za okres 01.01.2007 – 31.12.2007	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	251 (424)	0	GGDWF	0,00	2 720,00	2 720,00	100
Razem rozdział 80104					0,00	2 720,00	2 720,00	100
801	80195	251 (430)	0	GGDWF	0,00	2 081,00	2 081,00	100
		251 (443)	0	GGDWF	0,00	390,00	390,00	100
Razem rozdział 80195 §251					0,00	2 471,00	2 471,00	100
801	80195	401	0	GGDWF	0,00	3 325,00	3 325,00	100
		411	0	GGDWF	0,00	1 242,00	1 242,00	100
		412	0	GGDWF	0,00	172,00	172,00	100
		417	0	GGDWF	0,00	9 437,00	9 437,00	100
		424	0	GGDWF	0,00	24 576,00	24 576,00	100
		430	0	GGDWF	0,00	23 069,00	22 910,17	99,30
		443	0	GGDWF	0,00	4 090,00	3 902,20	95,40
Razem rozdział 80195					0,00	65 911,00	65 564,37	99,40
Razem dział 801					0,00	71 102,00	70 755,37	99,50
854	85412	411	0	GGDWF	0,00	217,00	217,00	100
		412	0	GGDWF	0,00	30,00	30,00	100
		417	0	GGDWF	0,00	4 253,00	4 253,00	100
		430	0	GGDWF	0,00	20 700,00	20 700,00	100
Razem rozdział 85412					0,00	25 200,00	25 200,00	100
Razem dział 854					0,00	25 200,00	25 200,00	100
Razem dział 801 i 854					0,00	96 302,00	95 955,37	99,60

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

Zmiany w planie nastąpiły w czerwcu 2007 roku, poprzez wprowadzenie do planu budżetowego zadania SR/10/07 w rozdziale 80104, w rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85412 w paragrafach 2510, 4010, 4110, 4120, 4170, 4240, 4300, 4430 w kwocie: 96 302 zł na zadania w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Kwoty te rozdysponowano do szkół i placówek oświatowych na zadania z tegoż Programu zgodnie z liczbą uczniów romskich uczących się w tych szkołach oraz wnioskami złożonymi przez dyrektorów tych placówek. Odchylenia od wykonania w rozdziale 80195, § 4300 wystąpiły z powodu zmian organizacyjnych – kadrowych (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16) zmiana na stanowisku dyrektora i nauczycieli zajmujących się tym zadaniami. Jak również w innych placówkach, gdzie koszty wyjazdów na wycieczki zorganizowane przez te placówki były uzależnione od organizatora wyjazdów. W rozdziale 80195, § 4430 nie wykorzystano wszystkich środków ze względu na zmienioną liczbę uczniów od 1.09.2007 roku z powodu osiągnięcia przez uczniów 18 roku życia oraz migracji rodzin poza kraj, a także tym, że rodzice decydują o wyborze ubezpieczyciela w danej szkole i wysokości składki za ubezpieczenie NW. Stąd wynika niewykorzystanie w rozdziale 80195 kwoty 346,63 zł co stanowi 0,003%.

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

Zakres rzeczowy zadania związany jest z liczbą uczniów - dzieci romskich korzystających z pomocy edukacyjnej, w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych tychże dzieci zgodnie z przyjętymi programami prowadzonymi przez te szkoły.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Liczba uczniów romskich biorących udział w Programie – ok. 500 Romów żyjących w Zabrze	liczba uczniów romskich	92	91 w szkołach, 21 w przedszkolach
2.	Zatrudnienie asystentów edukacji romskiej	liczba osób	6	6
3.	Liczba uczniów w klasie wyrównawczej (dzieci przetożnięte wiekowo)	liczba uczniów	9	Od 01.01.2007 do 31.08.2007 uczniów romskich (9), od 01.09.2007 r. do 31.12.2007 r. uczniów czworu (4)
4.	Liczba uczniów korzystających z wypoczynku śródrocznego i letniego	liczba uczniów	30	28
5.	Liczba uczniów korzystających z pólkolonii i zajęć rekreacyjno - sportowych	liczba uczniów	30	30
6.	Liczba uczniów biorących udział w zespołach instrumentalno - tanecznych	liczba uczniów	30	25
7.	Liczba mieszkańców Miasta Zabrze pochodzenia romskiego	Liczba mieszkańców	ok. 500	ok. 500

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

Powstałe w trakcie realizacji zadania różnice rzeczowe są wynikiem zmiany wieku dzieci w klasie wyrównawczej dla dzieci romskich przetożniętych wiekowo w Szkole Podstawowej nr 4, migracją rodzin poza kraj, a także dodatkowymi ofertami zadań z Programu prowadzonych przez MOiR w Zabrze, szczególnie w zakresie sportu i tańca. Nastąpiły również zmiany w obsadzie osobowej na stanowiskach asystentów edukacji romskiej w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 8 i w Zespole Szkół Specjalnych nr 39. Zmiany te wynikają również z decyzji rodziców dzieci romskich, którzy wstępnie wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dzieci w wybranych zadaniami, a następnie rezygnują z możliwości pomocy ich dzieciom poprzez zajęcia proponowane przez szkoły. Obserwuje się wg opinii pracowników pedagogicznych szkół w których uczą się dzieci romskie momenty chęci powrotu do stanu sprzed wejścia w Program. Z jednej strony zgłaszane są przez rodziców dzieci romskich roszczenia w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych tych dzieci, z drugiej strony po przedstawieniu propozycji realizacji spraw związanych z roszczeniami obserwuje się po pierwszych dwóch – trzech zajęciach zastój. Zajęcia przestają być interesujące dla dzieci ze względu na konieczność dodatkowego uczenia się poprzez różne formy nauki (nawet przez zabawę) bez motywacji ze strony rodziny, a tylko z motywacją ze strony szkoły i asystentów edukacji romskiej. Zadania wszystkie zostały wykonane z uwzględnieniem przyznanych środków na poszczególne zadania, przez odpowiednie placówki oświatowe.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania:

Realizacja zadań z rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przez szkoły i placówki oświatowe miasta przebiegała zgodnie z założeniami planu ich pracy z urealnieniem zadań w trakcie roku kalendarzowego w oparciu o przyznane środki dla danej placówki. Środki zostały wykorzystane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami placówek. Szczegółowe sprawozdania z realizacji wydatków z każdej placówki zostały przez nie złożone w Wydziale Budżetu i Finansów oraz w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta do sprawozdania zbiorczego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz dla Wydziału Finansów i Budżetu..

13.09.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

13.09.08
(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 S4 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 ZAGADNIEŃ 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	95,6	360
ZKOL/02/07	POMOC FINANSOWA DLA GMINY MSTÓW	0	100 000	100 000,00		362

KARTA ZADANIA NR SM/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAZY MIEJSKIEJ.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Straż Miejska w Zabrze
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Jakub Kurasiewicz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Jarosław Rajda
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
60
- 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 na dzień 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75416	3020	0	GWSWF	65 200,00	70 005,00	70 004,60	100	
		4010	0	GWSWF	1989 200,00	2 031 448,00	2030 798,23	99,97	
		4040	0	GWSWF	136 000,00	126 328,00	126 327,30	100,00	
		4110	0	GWSWF	378 100,00	370 364,00	370 363,94	100	
		4120	0	GWSWF	52 000,00	51 836,00	51 835,76	100	
		4140	0	GWSWF	40 000,00	37 875,00	37 875,00	100	
		4170	0	GWSWF	12 100,00	17 170,00	17 169,06	100	
		4180	0	GWSWF	24 000,00	19 614,00	19 613,06	100	
		4210	0	GWSWF	120 700,00	123 218,00	123 176,78	99,97	
		4260	0	GWSWF	36 800,00	28 005,00	27 995,04	99,96	
		4270	0	GWSWF	30 000,00	45 620,00	45 319,78	99,34	
		4280	0	GWSWF	8 000,00	9 981,00	9 981,00	100	
		4300	0	GWSWF	25 650,00	26 240,00	26 141,96	99,63	
		4350	0	GWSWF	2 100,00	1 815,00	1 814,60	100	
		4360	0	GWSWF	20 000,00	11 000,00	10 531,13	95,74	
		4370	0	GWSWF	25 000,00	22 476,00	22 475,85	100	
		4410	0	GWSWF	7 500,00	5 265,00	5 264,09	99,98	
		4420	0	GWSWF	1 500,00	628,00	627,84	99,97	
		4430	0	GWSWF	16 800,00	23 244,00	23 097,70	100	
		4440	0	GWSWF	50 000,00	48 478,00	48 477,15	100	
		4490	0	GWSWF	6 500,00	0,00	0,00		
		4510	0	GWSWF	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100	
		4610	0	GWSWF		30,00	30,00	100	
		4700	0	GWSWF	27 000,00	33 742,00	33 741,59	100	
		4740	0	GWSWF	15 000,00	1 020,00	1 003,21	98,35	
		4750	0	GWSWF	8 000,00	16 779,00	16 778,84	100	
				Razem	3 100 000,00	3 125 031,00	3 123 293,71	99,98	

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

Plan finansowy na 2007 rok w wysokości 3 100 000 w miesiącu wrześniu na podstawie decyzji nr 639/WBU/2007 z dnia 28.09.2007r. został zwiększony o środki finansowe przydzielone z rezerwy budżetowej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60 000,00. Straż Miejska w wyniku oszczędności i dokonania przesunięć pomiędzy paragrafami zasilila paragraf § 6060 zakupy inwestycyjne, w kwocie 34 969,00 celem zakupu samochodu służbowego marki Chevrolet Lacetti. Zwiększenie środków finansowych na § 4270 „usługi remontowe” pozwoliło na wyremontowanie pomieszczeń piwnicznych. Paragraf 4010 i § 4040 - zmiany w ramach zatwierdzonego limitu na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. Przesunięcie podyktowane zostało obowiązkiem wypłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Przeniesiono środki finansowe z § 4180 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy” w kwocie 3 000,00 zł na § 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe”. Operacja ta pozwoliła na wywiązanie się z umowy zlecenia zawartej na usługi z zakresu BHP i zapłatę zawartych umów na usługi lekarskie, sprawowane podczas testów sprawnościowych przeprowadzanych przy naborze kandydatów na strażników. Zwiększenie środków finansowych na § 4750 „zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji” pozwoliło na zakup programu antywirusowego, aktualizacji programu Sumpro i tonerów do drukarek.

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

L.p.	Opis dotyczy zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	wykonana ilość
1	Interwencje - ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym	Sprawa	10 000	8902
	Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń	Sprawa	200	345
4	Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia	Sprawa	20	29
5	Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej	Sprawa	5	5
6	Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych	Sprawa	300	381
7	Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	Sprawa	500	516
8	Konwojowanie środków pieniężnych i dokumentów dla potrzeb Gminy Zabrze	Zlecenie	50	10
9	Wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, premie i ich pochodne dla pracowników SM.	Osoba	64	64
10	Bieżące wydatki - rzeczowe - utrzymanie budynek		1	1

budynku wraz z mediami.

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak.

STRAŻ MIEJSKA W ZABRZU
KOMENDANT
mgr Jarosław Rajda
2007.01.03
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału
inż. Jakub Kurasiewicz
(data i podpis)
(dyrektor, Kierownik, Naczelnik)
01.02.2008.

KARTA ZADANIA NR ZKOL/01/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZCZEPNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI M. Zabrze I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): BFIZKOL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): p.o. Jakub KURASIEWICZ
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zdzisław Dziekiarz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 5,75
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404	300	0	PKSWF	284 000	304 000	302 180,38	99,40
754	75414	411	0	PKSWF	0	862	615,40	71,39
754	75414	412	0	PKSWF	0	123	70,16	57,04
754	75414	417	0	PKSWF	8 592	8 708	8 510,81	97,74
754	75414	421	0	PKSWF	9 000	5 015	3 704,31	73,86
754	75414	425	0	PKSWF	33 000	31 000	30 756,20	99,21
754	75414	426	0	PKSWF	1 500	1 500	203,93	13,60
754	75414	427	0	PKSWF	70 000	40 000	35 807,12	89,52
754	75414	430	0	PKSWF	1 108	3 992	3 257,70	81,61
754	75414	430	0	PPDWF	3 000	3 000	3 000	100
754	75495	417	0	PKSWF	0	3 600	0	0
Razem rozdział					410 200		388 106,01	-
Razem dział					410 200	401 800	388 106,01	96,59
O G Ń Ł E M					410 200	401 800	388 106,01	96,59

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

- Zarządzeniem Nr 89/BF/2007 z dn. 28.02.2007r. przeniesiono kwotę 2 000 zł na § 417 w związku z koniecznością zapłaty podatku za osobę fizyczną z tytułu umowy na wykonanie prac konserwatorskich syren alarmowych m. Zabrze
- Zarządzeniem Nr 388/WBU/2007 z dn. 29.06.2007 r. przeniesiono kwotę 862 zł na § 411 i kwotę 123 zł na § 412 w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za osobę fizyczną z tytułu umowy na wykonanie prac konserwatorskich syren alarmowych m. Zabrze
- Zarządzeniem Nr 726/WBU/2007 z dn. 12.11.2007 r. zwiększono środki wydziału na § 417, rozdz. 75495 dział 754 na zapłatę kosztów procesowych dla kancelarii adwokackiej.

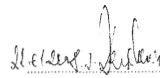
- Zarządzeniem Nr 737/WBU/2007 z dn. 19.11.2007 r. zmniejszono kwoty na § 425 o 2 000 zł i na § 427 o 30 000 zł przenosząc na zadanie inwestycyjne celem zakupu nowych syren alarmowych dla m. Zabrze
 - Zarządzeniem Nr 740/WBU/2007 z dn. 20.11.2007 r. zwiększono środki na § 300 rozdz.75404 na dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu na dodatkowe dyżury poza godzinami pracy
 - Zarządzeniem Nr 755/WBF/2007 z dn.27.11.2007 r. przeniesiono środki z § 421 na § 430 celem zapłaty za utylizację przeterminowanych odczynników z „Połowego Zrębiaw Chemicznych”.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

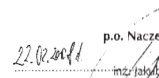
Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Sprzęt indywidualnej Ochrony – zakup masek p.gaz z torbą, filtrpochłaniacze, teka odzież ochronna	Kpl. Szt.	50 50 15	50 50 15
2.	Konserwacja sprzętu OC: -sprzęt indywidualnej ochrony -sprzęt techn.-wzrostowy, -sprzęt dozymetryczny-legalizacja, -urządzenia włączające	Szt.	101	100
3.	Utrzymanie i konserwacja oraz remonty syren alarmowych m. Zabrze	Szt.	36	36
4.	Utrzymanie i konserwacja radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi m. Zabrze	Szt.	13	13
5.	Utrzymanie i konserwacja istniejących budowli ochronnych m. Zabrze	Szt.	225	225
6.	Remont budowli ochronnych	Szt.	9	1
7.	Legalizacja sprzętu gaśniczego w magazynie	Szt.	9	0
8.	Zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia	Osoby	185	23
9.	Konkurs Plastyczny z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz konkurs Wiedzy o Obronności	Osoby	30	80

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

Pkt.6. Nie wykonano legalizacji gaśnic w związku z zakupem nowych legalizowanych – następny termin legalizacji III kwartał 2008 r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZKOL/02/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: POMOC FINANSOWA DLA GMINY MŚTÓW.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): BFIZKOL
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): p.o. Jakub KURASIEWICZ
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zdzisław Dziekiarz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60078	271	0	GWSWF	0	100 000	100 000	0
Razem rozdział					0	100 000	100 000	-
Razem dział					0	100 000	100 000	-
O G Ń Ł E M					0	100 000	100 000	-

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

- Zarządzeniem Nr 741/WBU/2007 z dn. 20.11.2007r. przedzielono środki na udzielenie dotacji dla Gminy Mstów na usunięcie skutków przejścia trasy powietrznej.

- 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.	Dotacja na pomoc na usunięcie szkód w budynkach gospodarczych Gminy i odbudowę infrastruktury komunalnej.		1	0

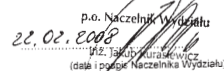
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Pkt.1. Środki zostały przeniesione do realizacji w 2008 roku. (środki niewygasające).

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVIII/231/07 z dnia 28.12.2007r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasające wydatki na 2008 w wysokości 100 000,- zł.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


(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 ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI		61 019 504	60 677 936	57 204 079,28	94,3	363
GG/01/07	UPOWSZECZNIANIE 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	408
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

KARTA ZADANIA NR GG/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: Upowszecznianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych
- Typ podmiotu wykonującego zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleżół
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Tomasz Saternus
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowa- nia	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
010	01095	421	0	GWSWF	300,00	300,00	286,00	95,33
		430	0	GWSWF	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
Razem rozdział					4 000,00	4 000,00	3 986,00	
Razem dział					4 000,00	4 000,00	3 986,00	99,65
OGÓŁEM					4 000	4 000	3 986,00	99,65

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

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

Lp.	Opis	Miernik	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Przenumerata czasopisma rolniczego	szt	1	1
2	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	szt	1	1

Ad. 1 Każdego roku w styczniu zamawiane jest czasopismo pn: Śląskie aktualności rolnicze. Czasopismo zostało dostarczone zgodnie z zamówieniem. Rozprowadzane jest wśród rolników z terenu miasta Zabrze w ramach upowszechniania wiedzy rolniczej.

Ad. 2 Prezydent Miasta Zabrze udziela dofinansowania do organizowanej przez Radę Dzielnicy Grzybowice imprezy dożynkowej dla rolników z Miasta Zabrze. Impreza zorganizowana została we wrześniu i dofinansowanie zostało wypłacone w wysokości zgodnej z zakładaną w budżecie tj. 3 700 zł.

- 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

1003
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR GG/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GMZ I SP
- Typ podmiotu wykonującego zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Magdalena Korzeniowska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Iwona Chodyra
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 4
- 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	539 816,00	493 116,00	153 315,62	31,09
		430	0	PPDWF	37 184,00	42 184,00	38 392,98	91,01
		439	0	GWSWF	0,00	36 600,00	36 600,00	100
		443	0	GWSWF	85 000,00	66 500,00	58 534,60	88,02
		453	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		459	0	PPDWF	0,00	51 712,00	51 712,00	100
		461	0	GWSWF	5 000,00	33 600,00	29 152,59	86,76
Razem rozdział					670 000,00	675 000,00	367 707,79	54,48
Razem dział					670 000,00	675 000,00	367 707,79	54,48
OGÓŁEM					670 000,00	675 000,00	367 707,79	54,48

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

- Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5000,00 zł (761/WBU/2007 z 29.11.2007 r.) na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
- Utworzono nowy paragraf 459 w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 51 712,00 zł (833/WBU/2007 z 31.12.2007 r.) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
- Utworzono nowy paragraf 439 na kwotę 36600,00 zł (553/WBU/2007 z 14.08.2007 r.) w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy zlecenie, której przedmiotem jest opracowanie koncepcji przeniesienia własności działek na rzecz klientów spółki EURODOM 2004 oraz prowadzenie spraw zmierzających do realizacji tego celu.
- Zwiększono plan na paragrafie 461 o kwotę 6100,00 zł (93/BF/2007 z 01.03.2007 r.) w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w sprawie o powództwa Gminy Miejskiej Zabrze przeciwko właścicielowi nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Zamyskiego 2, o zapłatę kary umownej z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży.
- Zwiększono plan na paragrafie 461 o kwotę 11500,00 zł (395/WBU/2007 z 04.07.2007 r.) w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w sprawie o powództwa Gminy Miejskiej Zabrze przeciwko właścicielowi nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 165-167, dotyczącej egzekucji należności z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży.
- Zwiększono plan na paragrafie 461 o kwotę 4000,00 zł (766/WBU/2007 z 30.11.2007 r.) w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w sprawie o powództwa Gminy Miejskiej Zabrze przeciwko właścicielowi nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 165-167, dotyczącej egzekucji należności z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży.

Miejskiej Zabrze przeciwko właścicielowi lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Grzybowskiej 1a, z tytułu niezapłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej rozłożonej na raty.

- W związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego dokonano zmiany w planie w kwocie 7000,00 zł i przeksięgowano opłaty sądowe z § 443 na § 461.

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.	Koszty wykonania operatów szacunkowych	wycena	1.200	628
2.	Zapłata za ogłoszenia prasowe	faktura	60	12
3.	Opłaty notarialne i sądowe	sprawa	80	56
4.	Opłaty różne (w tym opłaty za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji)	decyzja	10	10
5.	Opłaty za dokumentację geodezyjną	sprawa	40	224
6.	Opłaty za zarządzanie nieruchomościami GMZ i SP	umowa	1	1
7.	Koszty postępowania sądowego	sprawa	5	3
8.	Podatek Vat związany z opłatami za zarządzanie nieruchomościami GMZ i SP	umowa	1	1

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

Ad. 1 W 2007 roku zlecono do wykonania 1014 operatów szacunkowych z czego zostało wykonanych 628. Pozostałe operaty szacunkowe nie zostały wykonane w terminie lub część wykonano niezgodnie z umową tj. operaty zawierały braki. Pomimo wezwań do uzupełnienia braków, firma realizująca nie wywiązała się z postanowień zawartych w umowie. W związku z tym, bezcelowe było zlecenie kolejnych wycen.

Ad. 2 W związku ze zmianą od 1 maja 2007 r. kompetencji Wydziału w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych, nie wykonano zaplanowanej ilości mierników zakresu rzeczowego, co spowodowało, że zostały poniesione mniejsze, od zaplanowanych, wydatki na ten cel.

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

Ad. 7 W 2007 roku Gmina Miejska Zabrze wszczęła postępowania sądowe przeciwko:
- właścicielowi nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Zamyskiego 2 (dot. Wlezy ciśnieni) - koszty postępowania sądowego wyniosły 6 094,00 zł,
- właścicielowi nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 165-167 - koszty postępowania sądowego wyniosły 10 941,00 zł,
- właścicielowi lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Grzybowskiej 1a - koszty postępowania sądowego wyniosły 3 348,00 zł.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak p.o. Kierownika Referatu

mgr. Małgorzata Chodura

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR GG/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 roku

- Nazwa zadania: **REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: **WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI**
- Osoba koordynująca zadanie: **MAGDALENA KORZENIOWSKA**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **BARBARA WINIARSKA**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1,4**
- 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 na 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
700	70005	430	0	GWSWF	40 000	28 711	8 850,13	30,82
700	70005	443	0	GWSWF	0	3 470	0,00	0,00
700	70005	461	0	GWSWF	9 000	16 819	11 267,13	66,99
Razem rozdział					49 000	49 000	20 117,26	41,06
Razem dział					49 000	49 000	20 117,26	41,06
OGÓŁEM					49 000	49 000	20 117,26	41,06

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 583WBU/ z dnia 31.08.2007 r. – utworzenie nowego § 443 oraz przesunięcie środków z § 430 w kwocie 5.000,00 zł, w związku z koniecznością ich zabezpieczenia na opłaty sądowe w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości.
 - 796WBU/2007 z 17.12.2007 r. – w związku z wytycznymi Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 18.10.2007 r. dokonano zmiany w planie w kwocie 1.530 zł i przeksięgowano z § 443 na § 461 opłaty sądowe w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości.
 - 796WBU/2007 z 17.12.2007 r. – w związku z wytycznymi Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 18.10.2007 r. dokonano zmiany w planie w kwocie 6.289,00 zł i przeksięgowano z § 430 na § 461 opłaty związane z zamieszczaniem ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

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	zapłata za zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także zapłata za dokumentację geodezyjną	sprawa	50	76
2	koszty postępowania sądowego	sprawa	20	10

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

Ad. 1. Wydatkowanie mniejszej kwoty w stosunku do zaplanowanej przy przekroczonej wykonalności miernika zakresu rzeczowego, spowodowane jest m.in. zmianą kompetencji wydziałów tj. od 1 maja 2007 r. tut. wydział nie wydatkuje środków na ogłoszenia prasowe, które są droższe niż inne wydatki przewidziane w tym zadaniu.

Ad. 2. Wydatkowanie mniejszej kwoty w stosunku do zaplanowanej w zakresie kosztów postępowania sądowego tj. ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłat za czynności kuratorów i innych, związanych z sprawami o zasiedzenie lub spadek, jest limitowane działaniami sądu.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak. KIEROWNIK REFERATU

2008-02-12 mgr. Barbara Winiarska

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Wydziału)

p.o. Naczelnik Wydziału

2008-02-12 mgr. Magdalena Korzeniowska

(data i podpis Naczelnika

KARTA ZADANIA NR GG/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: **Dzierżawa gruntu od PKP S.A.**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: **Wydział Zarządzania Nieruchomościami**
- Osoba koordynująca zadanie: **Magdalena Korzeniowska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Barbara Winiarska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,04**
- 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 na 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
700	70005	430	0	GWSWF	0,00	5 011,00	5 010,39	99,99
Razem rozdział					0,00	5 011,00	5 010,39	99,99
Razem dział					0,00	5 011,00	5 010,39	99,99
OGÓŁEM					0,00	5 011,00	5 010,39	99,99

1. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) – na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 251/BF/2007z dnia 17.05.2007 r. utworzono nowe zadanie bieżące i przesunięto środki finansowe z zadania inwestycyjnego.

2. 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.	Comiesięczna opłata z tytułu dzierżawy gruntu od IV.2007 r. do XII.2007 r.	m ²	713	713

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

4. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

2008-02-12 KIEROWNIK REFERATU

mgr. Barbara Winiarska

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału

2008-02-12 mgr. Magdalena Korzeniowska

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR JOFGN/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie Zasobów Komunalnych Gminy Zabrze
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): GMZ JOFGN
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Anna Wyleźoł
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 42
- Poniesione wydatki: 28.338.691,52

					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
700	70004	421	0	GWSWF	10.000,-	10.000,-	9.186,23	91,86
		426	0	GWSWF	13.153.980,-	10.713.980,-	10.580.732,64	98,76
		430	0	GWSWF	15.043.620,-	17.143.620,-	17.029.848,16	99,34
		439	0	GWSWF	-	60.000,-	47.921,48	79,87
		443	0	GWSWF	-	50.000,-	1.377,24	2,75
		453	0	GWSWF	200.000,-	200.000,-	198.389,65	99,19
		459	0	GWSWF	15.000,-	15.000,-	11.347,55	75,65
		461	0	GWSWF	190.000,-	320.000,-	311.134,05	97,23
	Razem rozdział			x	28.612.600,-	28.612.600,-	28.189.937,00	98,87
700	70005	430	0	GWSWF	-	228.099,-	148.154,52	64,95
	Razem rozdział			x	-	228.099,-	148.154,52	64,95
	Razem dział			x	28.612.600,-	28.740.699,-	28.338.091,52	98,60
	OGÓŁEM			x	28.612.600,-	28.740.699,-	28.338.091,52	98,60

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- W sprawozdawczym okresie, z wniosku Jednostki, budżet zadania uległ zmianie na skutek przeniesienia środków finansowych, jak niżej:
- Zarządzeniem Nr 304/BF/2007 z dnia 31.05.2007r. z § 4300 do § 4390 przeniesiono kwotę 50.000,- zł, dla zabezpieczenia możliwości zapłaty za usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii;
 - Zarządzeniem Nr 583/WBU/2007 z dnia 31.08.2007r. w § 4260 zmniejszono środki finansowe o kwotę 1.050.000,- zł, przenosząc je do § 4300 – 1.000.000,- zł oraz do § 4430 – 50.000,- zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
 - Zarządzeniem Nr 606/WBU/2007 z dnia 19.09.2007r. zwiększono środki finansowe niniejszego zadania o kwotę 228.099,- zł, tworząc jednocześnie § 4300 w rozdziale 70005, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania obiektów użytkowych (Pogon Zabrze, Wąska Makoszowy), przekazanych Jednostce w trakcie roku;
 - Zarządzeniem Nr 640/WBU/2007 z dnia 28.09.2007r. przeniesiono środki finansowe w wysokości 1.000.000,- zł z § 4260 do § 4300 – 780.000,- zł i § 4610 – 120.000,- zł oraz kwotę 100.000,- zł do zadania Nr JOFGN/03/07;
 - Zarządzeniem Nr 796/WBU/2007 z dnia 17.12.2007r. przeniesiono środki finansowe w wysokości 390.000,- zł z § 4260 do § 4300 – 370.000,- zł, § 4390 – 10.000,- zł oraz do § 4610 – 10.000,- zł, w celu możliwości uregulowania zapłaty za pozostałe usługi, za wykonanie zleconych ekspertyz i opinii oraz dla uiszczenia kosztów postępowań sądowych.

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	BUDYNKI KOMUNALNE	-	-	-
2	LOKALE KOMUNALNE WE WSPÓLNOTACH	-	-	-
1.1	Ilość budynków komunalnych	szt.	1.533	1.533
1.2	Powierzchnia budynków	m ²	344.635	344.635
1.3	Ilość mieszkań w budynkach	m ²	24.500	24.500
1.4	Odprowadzenie ścieków	m ³	245.600	245.600
1.5	Wywóz nieczystości	m ³	235.400	235.400
1.6	Energia elektryczna	KW	146.200	146.200
1.7	Energia cieplna – zamówiona moc	MW	1	1
1.8	Opłata zmienna	GJ	4.000	4.000
1.9	Ilość przewodów kominowych	szt.	13.400	13.400
2.1	Ilość budynków	szt.	1.065	1.065
2.2	Powierzchnia budynków	m ²	319.349	319.349
2.3	Zużycie zimnej wody	m ³	188.500	188.500
2.4	Odprowadzenie ścieków	m ³	164.400	164.400
2.5	Wywóz nieczystości	m ³	157.600	157.600
2.6	Energia elektryczna	KW	101.500	101.500
2.7	Energia cieplna – zamówiona moc	MW	1,35	1,35
2.8	Opłata zmienna	GJ	5.400	5.400
2.9	Ilość przewodów kominowych	szt.	9.300	9.300

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami – wskaźnik realizacji 98,60%.

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

DYREKTOR
31.01.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału
mgr Anna Wyleźoł 11.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR JOFGN/02/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie Stanów Technicznych Budynków
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): GMZ JOFGN
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Anna Wyleźoł
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 20
- Poniesione wydatki: 7.971.247,94 zł

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)
700	70004	427	0	GWSWF	7.925.700,-	8.715.700,-	7.971.247,94	91,46
	Razem rozdział		x		7.925.700,-	8.715.700,-	7.971.247,94	91,46
	Razem dział		x		7.925.700,-	8.715.700,-	7.971.247,94	91,46
	OGÓŁEM		x		7.925.700,-	8.715.700,-	7.971.247,94	91,46

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Z wniosku JOFGN Zarządzeniem Nr 529/WBU/2007 z dnia 31.07.2007r. z niniejszego zadania przeniesiono kwotę 210.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe Jednostki, do zadania Nr JOFGN/03/07.
- Zarządzeniem Nr 583/WBU/2007 z dnia 31.08.2007r. budżet zadania zwiększono o kwotę 1.000.000,- zł. Kwota zwiększenia została przekazana Jednostce dla zabezpieczenia kosztów usług remontowych, przeprowadzanych przede wszystkim w obiektach sportowych, przekazanych w zarządzanie.

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	Przeglądy techniczne wraz z oceną techniczną i ewentualnym określeniem zakresu prac remontowych	budynek	2.000	1.830
2	Przeglądy techniczne mieszkań wraz z oceną techniczną i ewentualnym określeniem zakresu prac remontowych	szt.	12.000	10.980
3	Wpłaty Gminy Zabrze na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	szt.	1.065 miesięcznie	1.065 miesięcznie

Zadanie zostało zrealizowane w pełni tylko w odniesieniu do wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Pozostały zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ocenia się, iż realizacja założonego planu wynosi 91,46%.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów, wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Otrzymałe środki finansowe nie zostały wydatkowane w całości ze względu na to, że założone na 2007 rok prace remontowe nie zostały w pełni zrealizowane. Przyczyny niewykonania, to:
- brak wykonawcy wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej;
 - nie wykonanie zleconych robót w zakresie kompleksowych remontów dachów, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne;
 - zbyt późno zrealizowane ekspertyzy techniczne budynków, co uniemożliwiło wykonanie zaleconych w nich remontów w 2007 roku.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W 2007 roku po raz miesięcznymi zaliczkami na fundusz remontowy, przekazywanymi miesięcznie wspólnotom mieszkaniowym, jednostka pokryła koszty przeprowadzonych w XII/06 oraz w okresie

od I-XIII/07 prac budowlano – remontowych lokali mieszkalnych oraz obiektów.

Zlecono i zrealizowano prace budowlano – remontowe, jak niżej:

- remonty dachów – 168 budynków (zalicz. nr 1);
- roboty instalacyjne – 327 pozycji (zalicz. nr 2);
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 110 pozycji (zalicz. nr 3);
- roboty ogólnie – budowlane – 452 pozycje (zalicz. nr 4);
- remonty lokali mieszkalnych – 24 pozycje (zalicz. nr 5);
- ekspertyzy budowlane – 27 pozycji (zalicz. nr 6).

Środki finansowe przewidziane na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane z powodów, wymienionych w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.

Wydatkowana w sprawozdawczym okresie kwota 7.971.247,94 zł pokryła koszty miesięcznych zaliczek na fundusz remontowy w wysokości 4.099.476,74 zł (51,43%) i na zakup w/w usług remontowych, w wysokości 3.871.771,20 zł (48,57%).

31.01.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału
mgr Anna Wyleźoł 11.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

L.p.	Adres
1.	ul. Wolności 406
2.	ul. Nocznickiego 41
3.	ul. Słoneczna 47
4.	ul. Koszki 11
5.	ul. Jagiello 7
6.	ul. Sobieskiego 24 a
7.	ul. Karola Miarki 14
8.	ul. 3-go Maja 71
9.	ul. Rataja 12
10.	ul. Kochanowskiego 19
11.	ul. 11-go Listopada 96
12.	ul. Słoneczna 46
13.	ul. 11-go Listopada 159
14.	ul. Sportowa 10
15.	ul. Bytomska 58
16.	ul. Wyszyńskiego 10 -12
17.	ul. Chelmońskiego 5
18.	ul. Zakładowskiego 12 a
19.	ul. Młodego Górnika 2 c
20.	ul. 3-go maja 25-27
21.	ul. Wiceny Ludów 7
22.	ul. Nocznickiego 2
23.	ul. Legnicka 4
24.	ul. Tarnopolska 49
25.	ul. Sobieskiego 24 a
26.	ul. Tomczaka 2
27.	ul. 11-go Listopada 84
28.	ul. Królewska 5
29.	ul. Konfederatów Barskich 21
30.	ul. Łowiecka 18
31.	ul. Poniatowskiego 12
32.	ul. Tarnopolska 72
33.	ul. Strzelców Bytomskich 22
34.	ul. Wolności 177
35.	ul. Opolska 31
36.	ul. Staromiejska 67
37.	ul. Słoneczna 11
38.	ul. Różańskiego 23
39.	ul. Różańskiego 25
40.	ul. Szczepań Boże 14
41.	ul. Jagiello 8
42.	ul. Reform Rolnych 13
43.	ul. 3-go Maja 51 of
44.	ul. Badestynusa 35
45.	ul. Nyska 33
46.	ul. Gogola 10
47.	ul. Końcowa 9
48.	ul. Badestynusa 1
49.	Wolności 193
50.	Tarnopolska 35-35a
51.	3-go Maja 122a
52.	Karłowicza 9 of
53.	Zaolziańskiej 1a
54.	Domanskiego 7
55.	Paderewskiego działka 2396/354

117.	MŁYŃSKA 20
118.	ROOSEVELTA 29/7
119.	CIUPKI 38
120.	NOCZNICKIEGO 12
121.	WOLNOŚCI 395A
122.	NOCZNICKIEGO 25
123.	Cecylii 3
124.	Lubuska 21
125.	Opolska 10
126.	Wolności 147/8
127.	SŁONECZNA 22
128.	KONF. BARSKICH 21/3
129.	KONF. BARSKICH 3/1
130.	SOBIESKIEGO 32B/1
131.	TETMAJERA 19
132.	PANENSKIE SKAŁY 1
133.	TETMAJERA 11
134.	B ŚMIAŁEGO 6/6
135.	K. BARSKICH 21/3
136.	WOLNOŚCI 140/3
137.	GRABOWA 10/6
138.	SŁONECZNA 11
139.	LENARTOWICZA 50
140.	LENARTOWICZA 53
141.	SŁONECZNA 24
142.	STAROMIEJSKA 64
143.	REFORM ROLNYCH 3
144.	3-GO MAJA 87B
145.	SIKORSKIEGO 128/1
146.	CIUPKI 33
147.	CIUPKI 34
148.	CIUPKI 35
149.	CIUPKI 37
150.	CIUPKI 38
151.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47
152.	NYSKA 25
153.	NYSKA 27
154.	WYSZYŃSKIEGO 28
155.	NAPIERALSKIEGO 17
156.	WOLNOŚCI 147
157.	SŁONECZNA 49
158.	WOLNOŚCI 193
159.	WOLNOŚCI 99
160.	NAPIERALSKIEGO 15
161.	KULUROWSKA 39
162.	Wolności 191
163.	Podgórna 1
164.	Sokołska 7
165.	KŁONOWA 13
166.	ARMII KRAJOWEJ 29
167.	Strazacka 1
168.	Nawrata 7

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

56.	Tarnopolska 72
57.	Park Hulniczy 7
58.	PL. KRÓCZKA 4A
59.	ŁOKIETKA 18
60.	URBANA 3
61.	BONCZYKA 8
62.	NYSKA 27
63.	NYSKA 25
64.	SZENWALDA 1
65.	POPRZECZNA 4
66.	BYTOMSKA 58
67.	CIESZYŃSKA 140F
68.	DAMROTA 1/6
69.	3-GO MAJA 60
70.	CIESZYŃSKA 3
71.	3-GO MAJA 83
72.	SPOKOJNA 2
73.	DAMROTA 52
74.	KRAKOWSKA 91
75.	BRYCZA 8
76.	3 MAJA 83
77.	WAJDY 1A
78.	CHIROBREGO 12
79.	3-GO MAJA 51OF
80.	Sienkiewicza 8
81.	3-go Maja 51 of
82.	JAGIELŁY 8
83.	PADEREWSKIEGO 6
84.	KRAKOWSKA 89/3
85.	SIENKIEWICZA 28
86.	BRZOŹKI 57
87.	PAWLICZKA 11/7
88.	LUBUSKA 19
89.	LOMPY 62/1
90.	BYTOMSKA 1
91.	NOCZNICKIEGO 41
92.	SZCZEPAN BOŻE 5
93.	SOBIESKIEGO 2A
94.	SŁONECZNA 49
95.	LOMPY 31
96.	SPOKOJNA 2
97.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 53
98.	K. MIARKI 21
99.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 5
100.	SPOKOJNA 2
101.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 7
102.	OSIEDLEŃCZA 12
103.	WOLNOŚCI 96A
104.	WOLNOŚCI 193
105.	Niedziałkowskiego 7
106.	Opolska 29
107.	Morawskiego 14
108.	SŁONECZNA 9
109.	SŁONECZNA 46
110.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 14
111.	KNURÓWSKA 35
112.	WOLNOŚCI 99
113.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 19
114.	OF. KATYŃA 45
115.	SIENKIEWICZA 20F

L.p.	Roboty Instalacyjne
1.	WALEK-WALEWSKIEGO 10
2.	WALEK-WALEWSKIEGO 2
3.	WOLNOŚCI 102/4, 2, 1, 8, 6
4.	WALEK-WALEWSKIEGO 8/10, 4, 5, 9, 3
5.	HEWELIUSZA 9
6.	ANDERSA 54/2
7.	REYMONTA 1/11
8.	Urbana 10
9.	WOLNOŚCI 226
10.	PAWLICZKA 5
11.	TROCERA 32C
12.	KRAKOWSKA 9/4
13.	BOROWA 12
14.	Wolności 163
15.	BUCHENWALCZYKÓW 17
16.	NA PIASKACH 4
17.	LOMPY 60
18.	Wolności 147
19.	BUCHENWALCZYKÓW 17/2
20.	LIMANOWSKIEGO 7
21.	WYBICKIEGO 12/4
22.	Szczepiańkowiej 30
23.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 53
24.	KRAKOWSKA 10
25.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 43A
26.	KRASINSKIEGO 12A
27.	KRASINSKIEGO 12
28.	KRASINSKIEGO 36
29.	KOŁŁATAJA 2
30.	WOLNOŚCI 165A
31.	KAROLA MIARKI 21
32.	WOLNOŚCI 191A
33.	SOBIESKIEGO 24A
34.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 3
35.	CIESZYŃSKA 14
36.	KARŁOWICZA 15
37.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 5
38.	JAGIELONSKA 18
39.	TROCERA 30
40.	ROBOTNICZA 4/2
41.	WITKACEGO 9
42.	KRUCZKOWSKIEGO 36
43.	CZARNIECKIEGO 33
44.	ZAMENHOFA 5/6
45.	WOLNOŚCI 291
46.	PONIAŃSKIEGO 12
47.	ZWYCIĘSTWA 5
48.	PONIAŃSKIEGO 36
49.	GOGOLA 10
50.	11-GO LISTOPADA 80
51.	TARNOPOLSKA 35A
52.	KOŚCIUSZKI 28
53.	OGÓRKA 5
54.	WYBICKIEGO 28
55.	JORDANA 72A/2
56.	PPUSA 22
57.	ROBOTNICZA 4

ZAŁĄCZNIK NR 2

58.	JOLIOT-CURIE 13/6
59.	PRUSA 44/2
60.	POŚPIECHA 17 OF
61.	KŁYK 9/1
62.	11-GO LISTOPADA 84/1
63.	WAWELSKA 5/18
64.	NOCZNIKIEGO 15
65.	LAZARA 4
66.	KOLETAJA 1A
67.	GRABOWA 9/3
68.	3 MAJA 49 OF
69.	Padarewskiego 101
70.	Wolność 51/A
71.	KOCHANOWSKIEGO 25
72.	Łokietka 18
73.	PODLEŚNA 8
74.	STALMACHA 3C
75.	BYTOMSKA 1
76.	WOLNOŚCI 21
77.	Sitki 45
78.	1-GO MAJA 9
79.	BUCHENWALDCZYKÓW 24
80.	STAROMIEJSKA 15
81.	BUCHENWALDCZYKÓW 22
82.	PIŁSUDSKIEGO 12A
83.	WOLNOŚCI 173/6
84.	SIENKIEWICZA 23
85.	GLIWICKA 6
86.	KOSMOWSKA 21/8
87.	WYSZYŃSKIEGO 28/1
88.	SLONECZNA 49
89.	ANDERSA 44/3
90.	KRUCZKA 15
91.	DULEBY 17/2
92.	KOSSAKA 3
93.	PIŁSUDSKIEGO 13
94.	SKAŁSKIEJ 5
95.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 7
96.	GOGOLA 3
97.	Bytomska 92
98.	GEN DE GAULLEA 90/11
99.	WOLNOŚCI 51
100.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 34
101.	NOWODWORSKA 13
102.	NADRZECZNA 13
103.	3-GO MAJA 84
104.	BADESTINUSA 26
105.	CIURKI 36
106.	BOHATERÓW WARSZAWSKICH 2 OF
107.	CHODKIEWICZA 10
108.	TARNOPOLSKA 26
109.	PARKOWA 19
110.	STRAŻACKA 1
111.	WAWRZYŃCA 40
112.	BADESTINUSA 60
113.	ZAOLZJANSKA 1A
114.	WAWRZYŃSKA 9B
115.	BYTOMSKA 109/3
116.	1-GO MAJA 7
117.	BUCHENWALDCZYKÓW 5

ZAŁĄCZNIK NR 2

118.	BARBARY 2A/3
119.	W WALEWSKIEGO 2/1
120.	PADEREWSKIEGO 99
121.	KŁONOWA 13
122.	SLONECZNA 11
123.	SLONECZNA 46/1
124.	3-GO MAJA 87A/3
125.	SLONECZNA 22
126.	MICHAŁA ARCHANIOLA 12
127.	SLONECZNA 24
128.	3-GO MAJA 83
129.	LENARTOWICZA 53
130.	REYMONTA 1/8
131.	SLONECZNA 47
132.	LENARTOWICZA 50/1
133.	WOLNOŚCI 177
134.	RYBNICKA 3
135.	PIŁSUDZKIEGO 12A/3
136.	POPRZECZNA 4
137.	RYBNICKA 3
138.	PIŁSUDZKIEGO 13/5
139.	CHELMONSKIEGO 5/1
140.	WOLNOŚCI 4/6
141.	PIŁSUDZKIEGO 13
142.	OPAWSKA 5/3
143.	PODDOŃNA 6
144.	TROCIERA 11/5
145.	KNUROWSKA 39
146.	TUWIMA 4
147.	STASZICA 14
148.	SKOŹYLASA 2/3
149.	STALMACHA 3A
150.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 14
151.	JAGIELONSKA 3
152.	JAGIELONSKA 17
153.	TOME CZKA 4
154.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47/2
155.	NA PIASKACH 7A
156.	ul. Wolności 406 POGOŃ
157.	ul. Wolności 406 POGOŃ
158.	ul. Dąbrowskiego 23
159.	ul. Niedziałkowskiego 14
160.	ul. Reform Rolnych 20
161.	ul. Tełmęjera 11
162.	ul. Nyska 25-27
163.	ul. 3-go Maja 122 a
164.	ul. Stalmacha 7
165.	ul. 3-go Maja 122
166.	ul. Rolnika 2
167.	ul. Brzozki 35
168.	Żółkiewskiego 12A - POM 4,5
169.	NOWODWORSKA 1
170.	BUCHENWALDCZYKÓW 5/1
171.	KRASINSKIEGO 18 OF
172.	BUCHENWALDCZYKÓW 6
173.	BUCHENWALDCZYKÓW 14
174.	BUCHENWALDCZYKÓW 8
175.	BUCHENWALDCZYKÓW 12
176.	CIESZYŃSKA 2
177.	CMENTARNA 23

ZAŁĄCZNIK NR 2

179.	DUBIELA 18
180.	CMENTARNA 21
181.	BONCZYKA 27
182.	TOME CZKA 2
183.	STASZICA 7
184.	POZNANSKA 34
185.	NOCZNIKIEGO 27
186.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 55
187.	WAJDY 1/7
188.	WOLNOŚCI 252 OF
189.	WOLNOŚCI 309
190.	TOME CZKA 16
191.	NOCZNIKIEGO 23
192.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 37
193.	ul. Kruszyń 1
194.	ul. 11-go Listopada 185
195.	ul. Knurowska 37
196.	ul. Sienkiewicza 28
197.	WALKA MAKOSZOWY
198.	ul. Szczęść Boże 5
199.	ul. 3-go Maja 104
200.	ul. Bytomska 80 – kotłownia węglowa
201.	ul. Gawrona 1 c – kotłownia gazowa
202.	ul. Dąmrota 37/7
203.	ul. Harcerska 8/14
204.	Żółkiewskiego 12A
205.	ul. Roosevelta 63/19
206.	ul. Prusa 15
207.	Kruczkowskiego 14
208.	zasób komunalny - POM 10
209.	MŁYŃSKA 22
210.	GOGOLA 12
211.	BYTOMSKA 73
212.	WOLNOŚCI 313
213.	PAWLI CZKA 7
214.	KOCHANOWSKIEGO 19
215.	ZAMOJSKIEGO 9
216.	KOSMOWSKIEJ 17
217.	DASZYŃSKIEGO 10
218.	KARŁOWICZA 7/5
219.	POŚPIECHA 12/6
220.	Tarnopolska 56/7
221.	Kochanowskiego 31
222.	Pl. Krakowski 2/7
223.	ANDERSA 44/6
224.	GRABSKIEGO 4/3
225.	PAWLI CZKA 11/5
226.	LUTRA 6
227.	OPOLCZYKA 19/3
228.	OPOLCZYKA 18/2
229.	NYSKA 7/1
230.	NYSKA 7/2
231.	NYSKA 29/3
232.	REJTANA 6
233.	ARMII KRAJOWEJ 29/1
234.	ROBOTNICZA 1/5
235.	ROBOTNICZA 1/4
236.	WITKACEGO 5/6
237.	WITKACEG 9/E

ZAŁĄCZNIK NR 2

238.	WITKACEGO 13/9
239.	WITKACEGO 13/3
240.	HARCERSKA 14/4
241.	KRUCZKOWSKIEGO 46/10
242.	KRUCZKOWSKIEGO 48/13
243.	KRUCZKOWSKIEGO 56/5
244.	KRUCZKOWSKIEGO 27/9
245.	KRUCZKOWSKIEGO 54/7
246.	JORDANA 78A/5
247.	JORDANA 72C/7
248.	KRUCZKOWSKIEGO 32/9
249.	WITKACEGO 4/6
250.	JAWOROWA 1/2
251.	JAWOROWA 1/4
252.	ŁĄKOWSKIEGO 10/2
253.	ROWECKIEGO 12
254.	NYSKA 40/3
255.	ROWECKIEGO 5-7
256.	GRABSKIEGO 4/2
257.	KARŁOWICZA 7
258.	KRAKOWSKA 99
259.	DASZYŃSKIEGO 6
260.	ZAMENHOFA 8/12
261.	KŁONOWA 6/35
262.	JORDANA 2
263.	Żółkiewskiego 12A
264.	WOLNOŚCI 406
265.	WOLNOŚCI 282A/18
266.	ul. Św. Urbana 3/9
267.	ul. Nowodworska 8
268.	ul. Sienkiewicza 28 Przychodnia
269.	ul. Końcowa 21/2
270.	ul. Harcerska 1
271.	ul. Stalmacha 7
272.	ul. Domańskiego 7
273.	ul. Reform Rolnych 2
274.	ul. Wolności 360
275.	ul. Andersa 4
276.	ul. 11-go Listopada 175
277.	ul. Bohaterów Warszawskich 3
278.	ul. Wolności 368
279.	ul. Niedziałkowskiego 71/5
280.	ul. Końcowa 21/9
281.	ul. Wolności 406
282.	ul. Nyska 7
283.	ul. Nyska 5
284.	ul. Wolności 250
285.	ul. Tarnopolska 49
286.	ul. Reform Rolnych 14
287.	ul. Nawrata 6
288.	Św. Urbana 3
289.	LOMPY 34
290.	HAGERA 4
291.	WOLNOŚCI 258 OF
292.	Żółkiewskiego 12A
293.	SZCZEPANIAKOWEJ 30
294.	BRZOSKI 49
295.	BRZOSKI 57
296.	3-go MAJA 124
297.	DNF BARSKICH 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

298.	KONF. BARSKICH 4
299.	KONF. BARSKICH 22
300.	KONF. BARSKICH 1
301.	KONF. BARSKICH 11
302.	ZEROMSKIEGO 9
303.	ZEROMSKIEGO 11
304.	ZEROMSKIEGO 13
305.	SPORTOWA 2A
306.	SPORTOWA 4B
307.	TETMAJERA 3
308.	TETMAJERA 11
309.	TETMAJERA 19
310.	TETMAJERA 6
311.	TETMAJERA 14
312.	PANIEN SKAŁY 1
313.	BOL. ŚMIAŁEGO 8
314.	SOBIESKIEGO 32B
315.	RÓŻAŃSKIEGO 20
316.	POŚPIECZA 15/3
317.	POŚPIECZA 15/5
318.	POŚPIECZA 15/7
319.	WOLNOŚCI 102/5
320.	Boya Zelenkiego 21/3
321.	PAWLICZKA 22/6
322.	REYMONTA 48/1
323.	WYSZYŃSKIEGO 28/5
324.	JORDANA 2
325.	HAGERA 4
326.	SOBIESKIEGO 2A
327.	RYMERA 1A

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Eubiak

ZAŁĄCZNIK NR 3

L.p.	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Adres
1.	Kruczkowskiego 36 Przychodnia
2.	Wolności 177
3.	Wolności 2
4.	Chełmońskiego 9
5.	Mendego 10
6.	Duleby 13
7.	Rolnika 2
8.	Staszica 4
9.	Pawliczka 6
10.	Wolności 360
11.	Wolności 8a
12.	Daszyńskiego 8
13.	11-go Listopada 181
14.	Napierskiego 5
15.	Napierskiego 15
16.	Chełmońskiego 9
17.	Roosevelta 41
18.	Domańskiego 7
19.	Sienkiewicza 16
20.	Rejtana 22
21.	Nocznickiego 25
22.	Limanowskiego 7
23.	ul. Karłowicza 15
24.	ul. Tarnopolska 80 Przychodnia
25.	11-GO LISTOPADA 54/4
26.	11-GO LISTOPADA 54/3
27.	TUWIMA 24/15
28.	CISOWA 8B/9
29.	SPORTOWA 4B/12
30.	CHOPINA 23
31.	HARCERSKA 7/2
32.	PRUSA 32/7
33.	KRUCZKOWSKIEGO 48/7
34.	ZANA 3/6
35.	PL. KRAKOWSKI 3/7
36.	CHEŁMONSKIEGO 19/5
37.	3-GO MAJA 29/7
38.	SZYMANOWSKIEGO 3/3
39.	KRASINSKIEGO 36/1
40.	NA PIASKACH 1/5,7
41.	JORDANA 42/3
42.	REFORM ROLNYCH 5/3
43.	Zółkiewskiego 12A
44.	Pyki 10/16
45.	Solskiego 7/5
46.	WITOSA 6/4/9
47.	WITOSA 6A/38
48.	LĄPKOWSKIEGO 14/4
49.	CISOWA 7A/1
50.	SOBIESKIEGO 32C/3
51.	BUCHENWALDCZYKÓW 12/3
52.	SZYMKA 9/4
53.	POŚPIECZA 11/3
54.	KOSMOWSKIEJ 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Eubiak

ZAŁĄCZNIK NR 3

56.	KOWALSKA 16/109
57.	WYZWOLENIA 4/9
58.	CHEŁMONSKIEGO 19/5
59.	GRUNWALDZKA 4/6
60.	WOLNOŚCI 4/10
61.	KNIURAWSKA 37/3
62.	KNIURAWSKA 43/2
63.	WOLNOŚCI 168/4
64.	GEN. DE GAULLEA 76/18
65.	GEN. DE GAULLEA 90/11
66.	REYMONTA 58/1
67.	KŁONOWA 7/104
68.	3-GO MAJA 71/7
69.	SŁONECZNA 22/2
70.	GEN. DE GAULLEA 130/1
71.	REYMONTA 13A/19
72.	KŁONOWA 1/25
73.	ROOSEVELTA 66/4
74.	3-GO MAJA 71/7
75.	SŁONECZNA 22/2
76.	GEN. DE GAULLEA 130/1
77.	REYMONTA 13A/19
78.	KŁONOWA 1/25
79.	ROOSEVELTA 66/4
80.	GRZYBOWSKA 41/11
81.	BUDOWLANA 96/1
82.	KRAKOWSKA 75/3
83.	WOJSKA POLSKIEGO 14/4
84.	BUDOWLANA 88/19
85.	WOLNOŚCI 294/5
86.	KOCHANOWSKIEGO 35/8
87.	WOLNOŚCI 246
88.	KRASINSKIEGO 6 OF/10
89.	KRASINSKIEGO 12/1
90.	FLORIANA 9B
91.	SZENKIEWICZA 8/9
92.	DUBIELA 2/14
93.	NOCZNICKIEGO 15/2
94.	SIKORSKIEGO 78
95.	PYKI 8A/18
96.	KOSMOWSKIEJ 1/2
97.	WOJSKA POLSKIEGO 16/3
98.	GEN. DE GAULLEA 78/13
99.	3-GO MAJA 69/4
100.	Zapolskiej 4/4
101.	REFORM ROLNYCH 5/3
102.	Gogoła 3/8
103.	WOLNOŚCI 246
104.	KONCOWA 21
105.	Zółkiewskiego 12A - POM 4,5
106.	zespół komunalny - POM 1,2,3
107.	zespół komunalny - POM 8
108.	zespół komunalny - POM 2 i 6,7
109.	zespół komunalny - POM 6,7
110.	zespół komunalny - POM 10

ZAŁĄCZNIK NR 3A

L.p.	ZWROT NAJEMCOM KOSZTÓW WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Adres
1.	Zamenhofa 2/1
2.	Gólczyńska 8/5
3.	Harcuska 17/6
4.	Banachewicza 10/11
5.	Szczepaniakowej 15/3
6.	Chojnickiego 2/4
7.	Jordana 72c/11
8.	Nawrota 7/6
9.	Harcuska 17/9
10.	Jordana 51/3
11.	Solskiego 1/1
12.	Jordana 78b/5
13.	11-go Listopada 52/6
14.	Tuwima 10/3
15.	Joliot-Curie 9/4
16.	Kłonowa 1/15
17.	Budowlana 112/12
18.	Słoneczna 47/1
19.	Witkacego 33/8
20.	Solskiego 16/3
21.	Jordana 40/6
22.	Wolności 193/2
23.	Jordana 62/2
24.	Boh. Warszawskich 7/6
25.	Strzelców Bytomskich 22/6
26.	Roosevelta 6/2
27.	Jordana 40/9
28.	Zamenhofa 13/9
29.	11-go Listopada 185/3
30.	Prusa 34/10

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 4

ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLANE

L.p.	Adres
1.	ul. Poświętka 15/4
2.	ul. Krakowska 99/4
3.	ul. Andersa 50/5
4.	ul. Pawliczka 6/1
5.	ul. Pawliczka 6/4
6.	ul. Pawliczka 6/7
7.	Fontanusa 12a/4
8.	Dąbrowskiego 27 of/5
9.	WOLNOŚCI 193/1
10.	CIUPKI 33-35-37
11.	CHEŁMONSKIEGO 13/1,2
12.	ANDERSA 50/3
13.	KARŁOWICZA 13/12
14.	PAWŁICZKA 6/3
15.	PŁSUDSKIEGO 3A/2
16.	PŁSUDSKIEGO 3C/2
17.	STRUGA 16A/1
18.	ŚLONECZNA 11
19.	GOGOLA 3/5
20.	BOYA ŻELEŃSKIEGO 23/2
21.	OGÓRKA 5/3
22.	NOWODWORSKA 8/4
23.	ZWIŹKI I WIGURY 11/3
24.	NYSKA 40
25.	NYSKA 27/1
26.	NYSKA 29/5
27.	ul. Wolności 11/1
28.	ul. Gen. de Gaulle'a 90/16
29.	ul. Cmentarna 24/7
30.	ul. Klonowa 6/28
31.	ul. Bohaterów Warszawskich 2/3
32.	ul. Stalmacha 3/3
33.	ul. Wolności 193/2
34.	ul. Chopina 23/1
35.	ul. Wawelskiej 5/18
36.	ul. Wolności 168/2
37.	ul. Poniatowskiego 12/2
38.	ul. Klonowa 1/76
39.	ul. Klonowa 7/8
40.	ul. Św. Floriana 9/9
41.	ul. Jagiello 7/7
42.	ul. Rybna 13/3
43.	ul. Łowiecka 1/5
44.	ul. Żmudy - kaplica
45.	ul. Tampopolska 49/7
46.	ul. 11-go Listopada 185/1
47.	ul. Banachewicza 13/32
48.	ul. Banachewicza 13/26
49.	ul. Banachewicza 13/25
50.	ul. Dzierżona 29 c/15
51.	ul. Turystyczna 6/15
52.	ul. Banachewicza 16/33
53.	ul. Banachewicza 16/35
54.	ul. Banachewicza 16/31

Heweliusze 15

112.	SIENKIEWICZA 8/6
113.	11-GO LISTOPADA 50/4
114.	MICKIEWICZA 50/2
115.	SW. WAWRZYŃCA 2/10
116.	BALTYCKA 1/3
117.	PRUSA 34/11
118.	Ś. ŚMIAŁEGO 5/6
119.	NOŻAŃSKIEGO 22/4
120.	TETMAJERA 13/4
121.	TETMAJERA 13/2
122.	11-GO LISTOPADA 42/2
123.	OGÓRKA 5/3
124.	NOWODWORSKA 8/4
125.	BOYA ŻELEŃSKIEGO 23/2
126.	ZWIŹKI I WIGURY 11/3
127.	STRUGA 16A/1
128.	CHEŁMONSKIEGO 19/5
129.	SZCZEPANIAKOWEJ 19/3
130.	CHROBREGO 12/11
131.	GOETHEGO 34/3
132.	WALEK-WALEWSKIEGO 10/2
133.	SIEROTKI 6/5
134.	1-GO MAJA 7/3
135.	BRODZIŃSKIEGO 7B/2
136.	BUCHENWALDCZYKÓW 17/10
137.	KRASINSKIEGO 18OF/12
138.	BUCHENWALDCZYKÓW 2/5
139.	NYSKA 34/5
140.	NYSKA 26/5
141.	DASZYŃSKIEGO 4/4
142.	GRZYBOWSKA 55/16
143.	GRZYBOWSKA 21/6
144.	3-GO MAJA 84/1
145.	OPOLSKA 34/4
146.	CHOJNICZKIEGO 2/5
147.	ROLNIKA 2/7
148.	3-GO MAJA 28/7
149.	DUBIELA 5/5
150.	MIAŁKI 14/2
151.	OPOLSKA 13
152.	STRĄCZKA 1/2
153.	SOLSKIEGO 12/2
154.	BOYA ŻELEŃSKIEGO 19/1
155.	OGÓRKA 5/6
156.	NOWODWORSKA 18/1
157.	OGÓRKA 3/9
158.	PONIAŁOWSKIEGO 12/4
159.	GOGOLA 3/5
160.	MICKIEWICZA 84/9
161.	BALTYCKA 1/3
162.	RATAJA 15/8
163.	NAPIERAŁSKIEGO 7/1
164.	PSZCZYŃSKA 41/5
165.	MORAWSKIEGO 3/9
166.	KNUROWSKA 37/3
167.	ORŁAT LWOWSKICH 3/3
168.	GLIWICKA 4/6
169.	WOLNOŚCI 207/12
170.	PŁSUDSKIEGO 12A/3
171.	CHEŁMONSKIEGO 16/3
172.	KNUROWSKA 45/5

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 4

56.	ul. Zamenhoffa 25/7
57.	Sienkiewicza 8/10
58.	Sitki 45 of/11
59.	Sikorskiego 105/4
60.	Św. Teresy 20/2
61.	Tomeczka
62.	Włchoł
63.	Niedziałkowskiego
64.	Poprzeczna
65.	Lompy 31/8
66.	Prusa 6/4
67.	Sitki 45 of/11
68.	Wolności 163/1
69.	zespół komunalny
70.	Wolności 384a/5
71.	Barbary 2a/3
72.	Niedziałkowskiego 53of/1
73.	Poprzeczna 4/3
74.	Dubiela 16/2
75.	11-go Listopada 54/3
76.	Tomeczka 10/8
77.	Rybnicka 1/9
78.	Wawrzyca 2/12
79.	Witkacego 35/7
80.	zespół komunalny - POM 6,7, POM 8, POM 9 i POM 10
81.	zespół komunalny - POM 1,2,3 i POM 4,5
82.	Limanowskiego 7/4
83.	3-go Maja 39 of/15
84.	3-go Maja 50/10
85.	Chodkiewicza 5/8
86.	Sądowa 2 of/13
87.	R. Polnych 13/5
88.	Sobieskiego 27a/7
89.	Rostka 13/2
90.	Gen. De Gaulle'a 110/9
91.	Zwycięstwa 1/6
92.	Nowodworska 13/2
93.	Paderewskiego 99/3
94.	Paderewskiego 99/6
95.	Młyńska 22/4
96.	Zeromskiego 29/5
97.	Drobną 9/4
98.	zespół komunalny - POM 1,2,3 i POM 4,5
99.	zespół komunalny - POM 6,7, POM 8, POM 9 i POM 10
100.	zespół komunalny - POM 1,2,3 i POM 4,5
101.	NA PIASKACH 7A/5
102.	NA PIASKACH 7A/7
103.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47/4
104.	CMENTARNA 19B/9
105.	TOME CZKA 6/7
106.	MAJDAŃA 8/7
107.	WOLNOŚCI 241/1
108.	MIKULCZYCKA 12/7
109.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47/5
110.	REYMONTA 40/2
111.	SIENKIEWICZA 14

173.	PŁSUDSKIEGO 50/3
174.	ŁOKIETKA 2/5
175.	CZARNIECKIEGO 16/12
176.	ZGRZEBNIOKA 6/2
177.	JAWOROWA 17/8
178.	JAWOROWA 20/9
179.	JORDANA 10/9
180.	KRUCZYKOWSKIEGO 34/14
181.	KRUCZYKOWSKIEGO 30/9
182.	3-GO MAJA 29/8
183.	W. WALEWSKIEGO 18/4
184.	KRASINSKIEGO 6/3
185.	BUCHENWALDCZYKÓW 28A/5
186.	3-GO MAJA 41OF/14
187.	DOMANSKIEGO 4/7
188.	KRÓLEWSKA 5/7
189.	3-GO MAJA 60/7
190.	ZANA 3/3
191.	ROLNIKA 2/7
192.	LOMPY 34/3
193.	KUPCA 9/3
194.	3-GO MAJA 41 OF/6
195.	PRZEMYSŁOWA 3/9
196.	J. CURIE 32/10
197.	JAWOROWA 23/8
198.	DOMANSKIEGO 3/2
199.	DOMANSKIEGO 3/2
200.	STRUGA 16A/3
201.	SPORTOWA 2A/4
202.	SOBIESKIEGO 32B/5
203.	PODLEŚNA 14/3
204.	TETMAJERA 10/4
205.	3-GO MAJA 100/3
206.	Dubiela 18/2
207.	Na Piaskach 7/15
208.	Bohaterów Warszawskich 2/9
209.	Pawliczka 22/7
210.	Krasieńskiego 6 of/12
211.	Byłomska 73/8
212.	Św. Urbana 3/9
213.	Monte Cassino 12/7
214.	Pospiecha 8/7
215.	Staszka 14/5
216.	Wolności 250/12
217.	Robotnicza 10/4
218.	Wolności 313/1
219.	Jagiello 5/9
220.	Sportowa 2A/1
221.	Bolesława Śmiałego 6/5
222.	Sportowa 2B/3
223.	Panieńskie Skaly 2/3
224.	Nawrata 5/4
225.	Czarneckiego 20/7
226.	11-go Listopada 175/4
227.	Cmentarna 19b/8
228.	Opolska 12/4
229.	BOH. WARSZAWSKICH 5/2
230.	NOCZNIKOWSKIEGO 3/6
231.	SOLSKIEGO 4/1
232.	OPOLSKIEGO 3/2

ZAŁĄCZNIK NR 4

234.	NOCZNIKIEGO 41/5
235.	3-GO MAJA 29/3
236.	MORAWSKIEGO 5/8
237.	PTASIA 1/2
238.	KORWINA 7/1
239.	ZWIRKII WIGURY 16/4
240.	MICKIEWICZA 54/6
241.	TARNOPOLSKA 72/2
242.	11-GO LISTOPADA 185/5
243.	RONIATOWSKIEGO 38/1
244.	KONDRATOWICZA 2/2
245.	BOROWA 12
246.	KOSMOWSKIEJ 17/6
247.	ZGRZEBNIKA 6
248.	ANDERSA 44/5
249.	ANDERSA 50/5
250.	ANDERSA 50/4
251.	ROOSEVELTA 6/4
252.	3-GO MAJA 410F/4
253.	SLONECZNA 46/4
254.	WITKACIEGO 15/8
255.	JAWOROWA 19/5
256.	JAWOROWA 7/4
257.	WYBICKIEGO 28/9
258.	PKC 1/7
259.	J. CURIE 10/3
260.	JORDANA 35/7
261.	HARCERSKA 3/9
262.	ZAMENHOFA 23/6
263.	ZAMENHOFA 23/2
264.	ul. Tarnopolska 80 – przychodnia
265.	ul. Tarnopolska 91/5
266.	ul. Kruczkowskiego 14
267.	ul. 3-go Maja 39
268.	ul. Niedziałkowskiego 37
269.	ul. Strazacka 3
270.	ul. Wolności 102-104
271.	ul. Targowa 2
272.	ul. Jordana 2
273.	ul. 3-go Maja 71/9
274.	ul. Chelmońskiego 9/6
275.	ul. Rataja 12
276.	ul. Archaniola 12/5
277.	ul. Sitki 45 of
278.	ul. Żółkowskiego 12 a
279.	ul. Sołskiego 2 – 4
280.	ul. Buchenwaldczyków
281.	ul. W. Walewskiego
282.	ul. Krasiniego 18 oficyjna
283.	ul. Rolnika 2
284.	ul. Nocznickiego 2
285.	Rataja 12
286.	ul. Nowodworska 1
287.	Karola Miarki 21
288.	Wajzera 21
289.	Staromiejska 15
290.	Paderewskiego działka 2396/354
291.	Targowa 2
292.	Żółkowskiego 124
293.	MLYNSKA 2C

355.	CHOJNICKIEGO 9
356.	KŁONOWA 131
357.	KOCHANOWSKIEGO 6
358.	KOCHANOWSKIEGO 6/2
359.	KOCHANOWSKIEGO 6/4A
360.	GRUNWALDZKA 2
361.	BUCHENWALDCZYKÓW 22
362.	ANDERSA 30/9
363.	ANDERSA 50/1
364.	ANDERSA 50/4
365.	ANDERSA 50/3
366.	WYSZYŃSKIEGO 28
367.	WOJSKA POLSKIEGO 11
368.	ZEROMSKIEGO 75
369.	NOCZNIKIEGO 25
370.	ROOSEVELTA 75
371.	NAPIERALSKIEGO 15
372.	WOLNOŚCI 292
373.	DĄBROWSKIEGO 23
374.	ANDERSA 58
375.	WOLNOŚCI 173/6
376.	W. WALEWSKIEGO 10/4
377.	POŚPIECHA 4
378.	HAGERA 4
379.	BOTANICZNA 2
380.	GROTTGERA 21/2
381.	BRODZIŃSKIEGO 2,4 i 4,6
382.	WOLNOŚCI 282
383.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 53 OF/1B
384.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 53 OF/3B
385.	NOCZNIKIEGO 18
386.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 7
387.	NA PIASKACH 7A/8
388.	JAGIELLOŃSKA 3
389.	WOLNOŚCI 258
390.	M. MAJDANKA 8
391.	STALMACHA 3
392.	TOMEČKA 10
393.	NOCZNIKIEGO 12
394.	NOCZNIKIEGO 41
395.	NOCZNIKIEGO 35
396.	NOCZNIKIEGO 6
397.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47
398.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 19
399.	KOCHANOWSKIEGO 19
400.	WOLNOŚCI 163/1
401.	BUCHENWALDCZYKÓW 24/2
402.	CHOJNICKIEGO 9
403.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 47
404.	POWSTANCÓW 4
405.	POWSTANCÓW 4A
406.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 7
407.	3-GO MAJA 122A
408.	BYTOMSKA 58
409.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 7
410.	ZAOLZIAŃSKA 1A
411.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 7
412.	Kossaka 55/6
413.	Niedziałkowskiego 7
414.	Niedziałkowskiego 47

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 4

294.	NYSKA 25
295.	ANDERSA 44
296.	WALEK-WALEWSKIEGO 2
297.	WALEK-WALEWSKIEGO 10
298.	Karola Miarki 21
299.	Żółkowskiego 12A
300.	DULEBY 15
301.	NOCZNIKIEGO 36/6
302.	WOLNOŚCI 163
303.	DULEBY 2
304.	STAROMIEJSKA 15
305.	SITKI 45
306.	ANDERSA 28/3
307.	ANDERSA 32/3,4,5,6
308.	WOLNOŚCI 163
309.	WOLNOŚCI 217
310.	WOLNOŚCI 219
311.	WOLNOŚCI 221
312.	WOLNOŚCI 223
313.	WOLNOŚCI 223A
314.	WALEK-WALEWSKIEGO 10
315.	BOROWA 12
316.	ANDERSA 28
317.	SZCZĘŚĆ BOŻE 25
318.	BUCHENWALDCZYKÓW 24
319.	Sienkiewicza 6
320.	Niedziałkowskiego 47
321.	Wolności 260
322.	Wawrzynskiej 50/7
323.	Zamenhofs 2/8
324.	PKC 12/7
325.	Łokietka 18
326.	Grabskiej 18/5
327.	Wolności 193
328.	Paderewskiego 6
329.	Niedziałkowskiego 7
330.	Staszica 14
331.	Wolności 281 of
332.	OSIEDLEŃCZA 2
333.	STAROMIEJSKA 15
334.	BANACHIEWICZA 13/32
335.	BANACHIEWICZA 13/26
336.	BANACHIEWICZA 13/25
337.	LOMPY 34/8
338.	W. WALLEWSKIEGO 18
339.	ANDERSA 44/4
340.	NIEDZIAŁKOWSKIEGO 55/1
341.	ZWIRKII WIGURY 7/10
342.	ZWIRKII WIGURY 13/4
343.	WOLNOŚCI 384A
344.	JORDANA 65/1
345.	SADÓWA 20F/3
346.	ROOSEVELTA 37
347.	WALEK-WALEWSKIEGO 14
348.	POŚPIECHA 17/2
349.	SIKORSKIEGO 78
350.	WOJSKA POLSKIEGO 7
351.	ANDERSA 44
352.	SZRAMKA 7

416.	Bolesława Śmiałego 9/5
417.	Podlesia 9/2
418.	Jagiellońska 3
419.	Niedziałkowskiego 37
420.	Nocznickiego 15
421.	Jagiellońska 17
422.	Chęcińskiego 6
423.	Dziwczyna 1/78
424.	TARNOPOLSKA 80
425.	NAPIERALSKIEGO 9
426.	LOMPY 45
427.	WOLNOŚCI 395A
428.	NOCZNIKIEGO 25
429.	SIKORSKIEGO 78/11
430.	KARŁOWICZA 15
431.	ŻÓŁKOWSKIEGO 12A
432.	WOLNOŚCI 51A
433.	11-GO LISTOPADA 185
434.	WAJZERA 21
435.	STALMACHA 3
436.	WOLNOŚCI 207
437.	WOLNOŚCI 193
438.	WOLNOŚCI 309
439.	WOLNOŚCI 193
440.	NOCZNIKIEGO 25
441.	CZARNIECKIEGO 20
442.	SIENKIEWICZA 28
443.	SIENKIEWICZA 28
444.	SIENKIEWICZA 28
445.	NOCZNIKIEGO 15
446.	NOCZNIKIEGO 6
447.	MICKIEWICZA 10
448.	PAWLICZKA 20
449.	OSIEDLEŃCZA 12-14
450.	STALMACHA 3B
451.	WOLNOŚCI 8
452.	REJTANA 6

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

KARTA ZADANIA NR JOFGN/03/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

L.p.	Adres
1.	ul. Klonowa 6/50
2.	ul. Sienkiewicza 44 a/4
3.	ul. Wyszyńskiego 12/2
4.	ul. Jagodowa 6 c/1
5.	ul. Pawłowa 3/7
6.	ul. Floriana 9 a/4
7.	ul. Chojnickiego 2/8
8.	ul. Gen. de Gaulle'a 108/12
9.	KRÓLEWSKA 3/7
10.	TOMEČKA 8/1
11.	TOMEČKA 4/2
12.	PIŁSUDSKIEGO 3C/2
13.	WOLNOŚCI 228/4
14.	KRUCZKOWSKIEGO 34/9
15.	NOĆNICKIEGO 23/1
16.	GRZYBOWSKIEJ 21/14
17.	PIŁSUDSKIEGO 3A/2
18.	PAWLIČKA 8/2
19.	KŁONOWA 7/19
20.	11-LISTOPADA 181
21.	GOGOLA 3/7
22.	WOLNOŚCI 307/1
23.	TARNOPOŁSKA 35/10
24.	ROOSEVELTA 63/8

- Nazwa zadania: Utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): GMZ/JOFGN
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Anna Wykzoł
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyrski
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 4.781.886,50 zł

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
700	70004	302	0	GWSWF	3.000,-	3.077,-	3.077,00	100,00
		401	0	GWSWF	2.747.000,-	3.032.982,-	2.973.591,28	98,04
		404	0	GWSWF	58.000,-	50.992,-	50.991,76	99,98
		411	0	GWSWF	491.650,-	452.583,-	452.570,14	100,00
		412	0	GWSWF	71.200,-	70.638,-	70.637,68	100,00
		414	0	GWSWF	70.000,-	64.900,-	64.830,11	99,89
		417	0	GWSWF	14.200,-	24.362,-	24.197,13	99,32
		421	0	GWSWF	74.000,-	232.900,-	230.043,75	98,77
		426	0	GWSWF	226.420,-	33.220,-	30.835,88	92,82
		427	0	GWSWF	10.000,-	220.000,-	217.793,14	99,00
		428	0	GWSWF	1.500,-	689,-	689,00	100,00
		430	0	GWSWF	469.600,-	242.500,-	242.004,33	99,80
		435	0	GWSWF	12.000,-	16.700,-	16.661,94	99,78
		436	0	GWSWF	15.000,-	16.900,-	16.894,23	99,97
		437	0	GWSWF	48.000,-	68.200,-	64.931,98	95,21
		440	0	GWSWF	60.000,-	99.100,-	90.810,01	91,63
		443	0	GWSWF	5.000,-	44.900,-	44.869,68	99,93
		444	0	GWSWF	12.000,-	10.614,-	10.613,48	100,00
		444	0	GWSWF	72.220,-	82.070,-	82.068,81	100,00
		470	0	GWSWF	2.000,-	13.123,-	13.101,99	99,84
		474	0	GWSWF	25.000,-	13.800,-	13.761,96	99,72
		475	0	GWSWF	25.000,-	69.200,-	66.911,21	96,69
Razem rozdział				x	4.512.800,-	4.863.450,-	4.781.886,50	98,32
Razem dział				x	4.512.800,-	4.863.450,-	4.781.886,50	98,32
OGÓŁEM				x	4.512.800,-	4.863.450,-	4.781.886,50	98,32

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- W sprawozdawanym okresie z wniosku Jednostki dokonywano wielu zmian.
- Zarządzeniem Nr 89/BF/2007 z dnia 28.02.2007r. przesunięto środki finansowe w wysokości 5.000,- zł z § 401 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” do § 470 - „szkolenia pracowników”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia możliwości kierowania pracowników Jednostki na niezbędne szkolenia.
- Zarządzeniem Nr 156/BF/2007 z dnia 30.03.2007r. przesunięto środki finansowe między paragrafami w łącznej kwocie 350.000,- zł, jak niżej:
- § 426 - „zakup energii” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,- zł;
 - § 430 - „zakup usług pozostałych” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000,- zł;
 - § 421 - „zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000,- zł;
 - § 441 - „podróże służbowe krajowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,- zł;
 - § 474 - „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,- zł;
 - § 475 - „zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000,- zł.
- Powodem powyższych zmian była konieczność zabezpieczenia, brakującego w Punktach Obsługi Mieszkańców sprzętu komputerowego: akcesoriów (§ 421 i 475); wyposażenia tych punktów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Eubiak

ZAŁĄCZNIK NR 6

L.p.	Adres
1.	ul. Wolności 406 POGON
2.	ul. Staromiejska 58
3.	ul. 1-go Maja 7
4.	ul. Zaolziańska 1A
5.	ul. Trocena 11
6.	ul. Niedziałkowskiego 7
7.	ul. 3-go Maja 39
8.	ul. Archaniola 12
9.	ul. Sobieskiego 2 a
10.	ul. 11-go Listopada 161a
11.	ul. Wolności 8 a
12.	zasób komunalny
13.	zasób komunalny
14.	zasób komunalny
15.	zasób komunalny
16.	zasób komunalny - POM 10
17.	wszystkie POM-y
18.	BESKIDZKA 12/12OF
19.	Chopina 20-22
20.	Poniatowskiego 12
21.	11-go Listopada 110-112
22.	11-go Listopada 183-185
23.	Skośna 1
24.	BYTOMSKICH STRZELCÓW 22
25.	SOLSKIEGO 18
26.	SOLSKIEGO 2-4
27.	11-GO LISTOPADA 64

- w materiały biurowe i papier komputerowy (§§ 421 i 474), adaptacji nowych pomieszczeń w siedzibie Jednostki (§ 430) oraz pokrycia kosztów służbowych (§ 441).
- Zarządzeniem Nr 304/BF/2007 z dnia 31.05.2007r. przesunięto środki finansowe między paragrafami w kwocie 7.000,- zł, jak niżej:
- § 404 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,- zł;
 - § 444 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,- zł.
- Powodem ww. zmiany była zbyt niska kwota zaplanowana na odpis ZFŚS oraz pozostająca, niewykorzystana kwota środków finansowych, zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Zarządzeniem Nr 377/WBU/2007 z dnia 26.06.2007r. dokonano kolejnego przesunięcia środków finansowych między paragrafami w kwocie 5.000,- zł, jak niżej:
- § 475 - „zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,- zł;
 - § 470 - „szkolenia pracowników” zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,- zł.
- Powodem zmiany stała się konieczność poszerzenia zakresu środków finansowych do pokrycia kosztów szkolenia z zakresu BHP, zgodnie z odrębnymi uregulowaniami. Szkolenie dotyczyło kadry pracowniczej i kierowniczej.
- Zarządzeniem Nr 388/WBU/2007 z dnia 29.06.2007r. przesunięto środki finansowe w kwocie 157.000,- zł, tworząc nowe zadanie inwestycyjne - Infrastruktura sieciowa WI/JOFGN/85/07.
- Zadanie JOFGN/03/07 uległo kwotowemu zmniejszeniu, jak niżej:
- § 426 - „zakup energii” o kwotę 70.000,- zł;
 - § 430 - „zakup usług pozostałych” o kwotę 56.100,- zł;
 - § 441 - „podróże służbowe krajowe” o kwotę 24.900,- zł.
- Powodem powyższej zmiany stała się konieczność utworzenia zadania inwestycyjnego j.w., przeznaczonego na pokrycie wydatków, poniesionych na podłączenie do sieci telefonicznej i komputerowej wszystkich POM-ów, zlokalizowanych poza siedzibą Jednostki.
- Zarządzeniem Nr 529/WBU/2007 z dnia 31.07.2007r. z zadania Nr JOFGN/02/2007 przeniesiono środki finansowe do niniejszego zadania oraz przeniesiono środki finansowe między paragrafami, jak niżej:
- § 404 - „dodatkowe wynagrodzenia roczne” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8,- zł;
 - § 475 - „zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,- zł;
 - § 401 - „wydatki na wynagrodzenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 8,- zł;
 - § 417 - „wynagrodzenia bezosobowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,- zł;
 - § 421 - „zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,- zł;
 - § 427 - „zakup usług remontowych” zwiększenie planu wydatków o kwotę 210.000,- zł;
 - § 430 - „zakup usług pozostałych” zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,- zł;
 - § 441 - „podróże służbowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,- zł.
- Powodem powyższej zmiany było dalsze rozszerzenie zakresu działania Jednostki i przeprowadzenie jej zmiany struktury organizacyjnej.
- Zarządzeniem Nr 583/WBU/2007 z dnia 31.08.2007r. przeniesiono środki finansowe między paragrafami, jak niżej:
- § 474 - „zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,- zł;
 - § 401 - „wydatki na wynagrodzenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,- zł.
- Powodem zmiany była zawyżona kwota zaplanowanych środków na zakup materiałów papierniczych.
- Zarządzeniem Nr 640/WBU/2007 z dnia 28.09.2007r. z zadania Nr JOFGN/01/2007 przeniesiono kwotę 100.000,- zł, zwiększając budżet zadania, jak niżej:
- § 401 - „wydatki na wynagrodzenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000,- zł;
 - § 417 - „wynagrodzenia bezosobowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,- zł;
 - § 435 - „zakup usług dostępu do Internetu” zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,- zł;
 - § 440 - „opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,- zł.
- Powodem powyższej zmiany stał się wzrost kosztów utrzymania Jednostki, spowodowany przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi, w tym, rozbudową stanowisk pracy.
- Zarządzeniem Nr 737/WBU/2007 z dnia 19.11.2007r. zwiększono budżet zadania o łączną kwotę 197.650,- zł z przeznaczeniem, jak niżej:
- § 401 - „wydatki na wynagrodzenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,- zł;
 - § 430 - „zakup usług pozostałych” zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,- zł;
 - § 436 - „zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,- zł;
 - § 437 - „zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,- zł;
 - § 440 - „opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,- zł;
 - § 441 - „podróże służbowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,- zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Eubiak

Zarządzeniem Nr 796/WBU/2007 z dnia 17.12.2007r. przeniesiono środki finansowe, jak niżej:

- § 302 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” zwiększenie planu o kwotę 77,- zł;
- § 401 – „wydatki na wynagrodzenia” zwiększenie planu wydatków o kwotę 131.724,- zł;
- § 411 – „składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejszenie planu wydatków o 39.077,- zł;
- § 412 – „składki na fundusz pracy” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 562,- zł;
- § 414 – „składki na PFRON” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.100,- zł;
- § 417 – „wynagrodzenia bezosobowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.662,- zł;
- § 421 – „zakup materiałów i wyposażenia” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.100,- zł;
- § 426 – „zakup energii” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.200,- zł;
- § 428 – „zakup usług zdrowotnych” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 811,- zł;
- § 430 – „zakup usług pozostałych” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,- zł;
- § 435 – „zakup usług dostępu do Internetu” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300,- zł;
- § 436 – „zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.200,- zł;
- § 437 – „zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.800,- zł;
- § 440 – „opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” zmniejszenie o kwotę 10.900,- zł;
- § 441 – „podróże służbowe” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,- zł;
- § 443 – „różne opłaty i składki” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.386,- zł;
- § 444 – „odpisy na ZFSS” zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.850,- zł;
- § 470 – „szkolenia pracowników” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.877,- zł;
- § 474 – „zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.200,- zł;
- § 475 – „zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.800,- zł.

Powyższe przeniesienia środków finansowych między paragrafami miały charakter porządkujący. Zarządzeniem Nr 834/WBU/2007 z dnia 31.12.2007r. dokonano ostatniego przeniesienia środków finansowych, którego celem było uzupełnienie niewielkich różnic w niektórych paragrafach, zapewniające możliwość uregulowania płatności, dotyczących utrzymania Jednostki.

Przeniesienia środków dokonano, jak niżej:

- § 401 – „wydatki na wynagrodzenia” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.750,- zł;
- § 435 – „zakup usług dostępu do Internetu” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,- zł;
- § 436 – „zakup usług telefonii komórkowej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,- zł;
- § 441 – „podróże służbowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 800,- zł;
- § 470 – „szkolenia pracowników” zwiększenie planu wydatków o 350,- zł.

Powyższe przeniesienia środków finansowych między paragrafami miało charakter porządkujący.

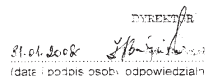
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów, wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Powierzchnia budynku	m ²	810,0	810,0
2	Zużycie zimnej wody	m ³	380,0	380,0
3	Odprowadzenie ścieków	m ³	380,0	380,0
4	Wydów nieczystości	m ³	76,0	76,0
5	Energia elektryczna	KW	36 000	36 000
6	Centrale ogrzewanie	m ²	810,0	810,0
7	Wynagrodzenia pracowników	osoba	95	103(śred.aryt.)

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. Powyższy zakres rzeczowy zadania, realizowany jest w formie miesięcznych płatności (media + czynsz). W kwestii zatrudnienia pracowników plan został przekroczony a zatrudnienie w sprawozdawanym okresie przedstawiało się następująco: I/07 – 93, II/07 – 97, III/07 – 100, IV/07 – 103, V/07 – 105, VI/07 – 104, IX/07 – 104, XII/07 – 108 (średnio 103 osoby).

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak

 p.o. Naczelnik Wydziału
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZN/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Dodatki mieszkaniowe
- Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: mgr Anna Wyleżół
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kierownik ref. ds. dodatków mieszkaniowych Barbara Mrozek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 9
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (6/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85215	311	0	dodatki mieszk.	14 488 000,00	12 251 751,00	11 223 440,24	92
652	85295	430	0	opłaty pocztowe	12 000,00	12 000,00	8 093,16	67
Razem rozdział					14 500 000,00	12 263 751,00	11 231 533,40	
Razem dział					14 500 000,00	12 263 751,00	11 231 533,40	
OGÓŁEM					14 500 000,00	12 263 751,00	11 231 533,40	

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

w § 311 dokonano zmniejszenia wydatków, ponieważ zmniejszyła się ilość wydanych decyzji.

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.	wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	decyzja	16 600	11 231

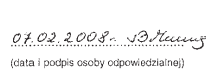
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.

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

10. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Przyjęto 11 231 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, przeprowadzono 680 wywiadów środowiskowych; w 268 przypadkach odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego. Średnio miesięcznie wypłacano dla 5810 rodzin dodatki mieszkaniowe, a ich średnia kwota to 160,96 zł.

Dla użytkowników lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 6 357 794,87 zł, a dla pozostałych na kwotę 4 865 645,37 zł.

 p.o. Naczelnik Wydziału
(data i podpis osoby odpowiedzialnej) (data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZN/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie brydinków użytkowych Gminy
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleżół
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wolnica
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- 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 na 31.12.07 r.	% wykonania (6/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60017	427	0	GWSWF	350 000,00	350 000,00	349 584,41	99,88
Razem rozdział					350 000,00	350 000,00	349 584,41	
Razem dział					350 000,00	350 000,00	349 584,41	99,88
700	70005	411	0	GWSWF	36 000,00	28 100,00	26 183,14	93,18
		412	0	GWSWF	5 000,00	4 100,00	3 731,74	91,02
		417	0	GWSWF	250 000,00	156 500,00	153 262,39	97,93
		421	0	GWSWF	0,00	2 000,00	1 651,65	0,00
		426	0	GWSWF	60 000,00	66 000,00	65 356,89	99,03
		427	0	GWSWF	330 000,00	569 209,00	557 180,32	97,89
		430	0	GWSWF	80 000,00	37 530,00	33 689,36	89,77
		437	0	GWSWF	5 000,00	4 000,00	2 826,88	70,67
		439	0	GWSWF	0,00	35 000,00	23 973,00	68,49
		443	0	GWSWF	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		448	0	GWSWF	0,00	470,00	0,00	0,00
		453	0	GWSWF	5 000,00	5 000,00	1 112,22	22,24
		461	0	GWSWF	25 000,00	16 300,00	8 938,00	54,83
		411	0	PPDWF	1 500,00	2 307,00	2 062,80	89,41
		412	0	PPDWF	500,00	329,00	294,00	89,36
		417	0	PPDWF	13 000,00	12 384,00	12 022,20	97,24
		426	0	PPDWF	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		427	0	PPDWF	157 404,00	150 189,00	134 251,88	89,39
		430	0	PPDWF	1 500,00	8 715,00	7 215,00	82,79
Razem rozdział					971 404,00	1 100 613,00	1 033 751,47	93,93
Razem dział					971 404,00	1 100 613,00	1 033 751,47	
926	92601	426	0	GWSWF	91 000,00	92 000,00	89 390,47	97,16
		453	0	GWSWF	50 000,00	49 000,00	46 859,10	95,63
		430	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział					144 000,00	144 000,00	136 249,57	94,62
Razem dział					144 000,00	144 000,00	136 249,57	94,62
OGÓŁEM					1 465 404,00	1 594 613,00	1 519 585,45	95,29

.....
 (data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZN/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Koszty administracyjne w gospodarce mieszkaniowej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleźol
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dorota Sekalska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- 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	70004	430	0	GWSWF	100 000	50 000	2 458,89	4,92
		443	0	GWSWF	30 000	75 000	52 727,26	70,36
		458	0	GWSWF	100 000	100 000	34 020,52	34,02
		459	0	GWSWF	0	44 000	44 000,00	100,00
		460	0	GWSWF	1 000 000	756 000	467 765,85	61,87
		461	0	GWSWF	50 000	55 000	47 052,35	85,55
Razem rozdział					1 280 000,00	1 080 000,00	648 024,87	60,00
Razem dział					1 280 000	1 080 000	648 024,87	60,00
OGÓŁEM					1 280 000	1 080 000	648 024,87	60,00

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

W I półroczu 2007 r. dokonano przesunięcia kwoty 44.000 zł z § 460 na § 459, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w sprawie z powództwa Leona Gomułskiego przeciwko Gminie Miejskiej Zabrze, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13.12.2006 r., sygn. akt: II C 534/05.

W II półroczu 2007 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 24.07.2007 r. przesunięto środki finansowe z § 430 na § 443, mające na celu zwrot kaucji mieszkaniowej Panu Leonowi Drzewińskiemu zgodnie z wyrokiem sądowym, oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwrotem kaucji mieszkaniowych i opłatami sądowymi w toczących się sprawach.

W dniu 19.11.2007 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 737/WBU/2007 dokonano zmniejszenia planu w § 460 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, w związku z rozszerzeniem zakresu jej działania.

Kolejnym Zarządzeniem nr 786/WBU/2007 z dnia 13.12.2007 r. dokonano przesunięć środków finansowych w ramach zadania ZN/03/07, mających na celu zapewnienie środków na zapłatę zobowiązań z tytułu zwrotów kaucji mieszkaniowych i opłat sądowych w toczących się sprawach.

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.	Wznowienie przedsiadow i odkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych od zarządców: GSM LUZA na kwotę 232.775,17 zł, TERMA-DOM na kwotę 211.414,51 zł, TERMA-DOM na kwotę 550.000 zł, AGAREX na kwotę 114.776,35 zł	szt	50	11
2.	Odsutki	szt	50	18
3.	Wykreslenia hipotek	szt	10	12
4.	Wyroki sądowe	szt	20	19
5.	Zwrot kosztów procesów	szt	40	22

Planując budżet na 2007 rok wydatki związane z zapłatą odszkodowań, czy też ponoszeniem kosztów z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych ujęte były w zadaniu JOFGN/01/07 realizowanym przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Ostatecznie jednak, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 63/BF/2007 z dnia 14.02.2007 r. utworzono zadanie ZN/03/07, w którym zabezpieczone zostały środki finansowe na: zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, wykreslenia hipotek ustanowionych na nieruchomościach, zwrot zważających kaucji mieszkaniowych, zwrot kosztów procesów i zapłatę ustawowych odsutek.

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

Wydział Zarządzania Nieruchomościami na rok 2007 zaplanował środki finansowe na zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich utrzymania na podstawie wyroku o eksmisję w kwocie 756.000 zł. Z uwagi na opóźnienia w przedkładaniu przez zarządców tj. TERMA-DOM, GSM LUZA i Zabrzeńska Spółdzielnię Mieszkaniową wykazu osób uprawnionych do lokali socjalnych, nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków. Tut. Wydział wnioskował o zakwalifikowanie wydatków z tytułu odszkodowań w wysokości 166.223,54 zł jako zobowiązania niewygasającego, jednak w związku z brakiem zgody na utworzenie w/w zobowiązania kwota ta obciążała budżet roku 2008.

Nie wykonanie planu wynika również z faktu przekazania do realizacji Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami spraw związanych ze zwrotem zasądzonych kaucji mieszkaniowych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

INSPEKTOR
Dorota Sekalska
11.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału

Anna Wyleźol
11.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZN/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie stanów technicznych budynków
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleźol
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adam Skowronek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- 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	70004	427	0	GWSWF	2 000 000,00	2 465 000,00	2 151 398,16	87,28
		439	0	GWSWF	0,00	10 000,00	5 490,00	54,90
Razem rozdział					2 000 000,00	2 475 000,00	2 156 888,16	
Razem dział					2 000 000,00	2 475 000,00	2 156 888,16	87,15
OGÓŁEM					2 000 000	2 475 000	2 156 888,16	87,15

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

W trakcie sporządzania planu na 2007 r. wydatki przeznaczone na remonty budynków zostały zaplanowane na zadaniu JOFGN/02/07. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze 63/BF/2007 z dnia 14.02.2007 r. utworzono w trakcie roku zadanie ZN/04/07 pn. Utrzymanie stanów technicznych budynków, mające na celu realizację zadań związanych z przeprowadzaniem remontów, rozbiórek i wyburzeń budynków komunalnych.

Zmiana planu na zadaniu ZN/04/07 wynika z dokonanych w trakcie roku przesunięć środków finansowych na zadanie ZN/02/07, w związku z koniecznością pokrycia kosztów planowanego remontu pokrycia dachowego na budynku Przytułiska Towarzystwa Św. Brata Alberta przy ul. Kochanowskiego 26 w Zabrzu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych utworzono § 439 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii, w związku z czym dokonano przesunięcia środków finansowych na w/w paragraf.

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.	Konieczność właściwego technicznego utrzymania budynków, przygotowanie lokali socjalnych i zamiennych oraz wyburzenia budynków komunalnych	szt	70	61

- b) remonty dachów

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

- ul. Złotej 13-15-17-19
- ul. Zapolskiej 7
- ul. Zapolskiej 9
- ul. Orla Kątylna 43
- ul. Ogorka 3
- ul. Ogorka 5
- ul. Ogorka 7
- ul. Michała Archanioła 12
- ul. Zwirki i Wigury 17-19
- ul. Zwirki i Wigury 21-23
- ul. 11 Listopada 183-185

- c) remont instalacji centralnego ogrzewania

- ul. Cisowa 7

- d) remonty 43 mieszkań socjalnych (zamiennych)

- ul. Chrobrego 4/11
- ul. Chrobrego 4/1
- ul. Ks. Tomczaka 12/4
- ul. Krasińskiego 18 of/14
- ul. 3 Maja 68/20
- ul. Sienkiewicza 16/1
- ul. Cmentarna 19a/8
- ul. Ks. Tomczaka 8/8
- ul. Niedziałkowskiego 53 of/1a
- ul. Niedziałkowskiego 53 of/4a
- ul. Niedziałkowskiego 53 of/1b
- ul. Niedziałkowskiego 53 of/3a
- ul. Buchenwaldczyków 14/1
- ul. Buchenwaldczyków 14/2
- ul. Buchenwaldczyków 5/1
- ul. Buchenwaldczyków 5/2
- ul. Buchenwaldczyków 5/3
- ul. Buchenwaldczyków 24/2
- ul. Tyska 20/7
- ul. Bytomskich Strzelców 53b/4
- ul. Wawelska 5/9
- ul. Walicki-Walewskiego 10/4
- ul. Sikki 45/4
- ul. Byłomska 7/3
- ul. Byłomska 7/3a
- ul. Tyska 20/7a
- ul. Sikki 45/1
- ul. Kostki 11/2
- ul. Wajera 23/2
- ul. Maja 122a/30
- ul. Kostki 13/3
- ul. 3 Maja 49 of/10
- ul. Tarnopolska 47/8
- ul. Sikki 45/6
- ul. Sienkiewicza 16/3
- ul. Ogorka 3/12
- ul. Byłomska 90/3a
- ul. Stalmacha 3b/6
- ul. Krasińskiego 18of/15
- ul. Cmentarna 19a/6
- ul. Buchenwaldczyków 24/8
- ul. Nocznickiego 41/4
- ul. Niedziałkowskiego 19/6

- e) remonty pozostałe
- ul. Buchenwaldczyków 14 – remont wspólnych pomieszczeń WC na klatce schodowej;
 - ul. Bytomska 7 – remont elewacji budynku (część parterowa).

Z zaplanowanej na 2007 rok kwoty 10.000 zł na opracowania ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dla budynków mieszkalnych wydatkowano środki w wysokości 5.490,00 zł (tj. zrealizowano wydatki w 54,90 %).

Opracowano ekspertyzę budowlaną dla budynku przy ul. Nawrała 8.

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Środki finansowe przyznane do wykorzystania znacznie odbiegają od potrzeb wynikających ze stanów technicznych stwierdzanych podczas przeprowadzanych przeglądów technicznych budynków, obiektów oraz terenów przynależnych jak również interwencji najemców lokali mieszkalnych.

11.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału

Anna Wyleziół 11.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZN/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Remonty i modernizacja mieszkań romskich
- Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
- Osoba koordynująca zadanie: Anna Wyleziół
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Zdobylak
- 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	70004	427	0	GGDWF	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem rozdział					0,00	160 000,00	160 000,00	
Razem dział					0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
OGÓŁEM					0	160 000	160 000,00	100,00

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

W związku z otrzymaniem ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z przeznaczeniem na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” konieczne było utworzenie nowego zadania. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 387/WBU/2007 z dnia 29.06.2007 roku utworzono zadanie wydatkowe pn. „Remonty i modernizacja mieszkań romskich”. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-53/9/2007 z dnia 12.11.2007 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2007 o kwotę 20.000 zł.

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.	Liczba mieszkań wskazanych do remontu	szt	5	5

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

W I półroczu br. przygotowano dokumentację projektową – kosztorysową na remonty oraz przygotowano postępowania mające na celu wybór wykonawcy robót. W II półroczu następowała zapłata za wykonane dokumentację i prace remontowe wykonywane w poszczególnych mieszkaniach romskich.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W 2007 roku tut. Wydział zrealizował wydatki na zadaniu ZN/05/07 na kwotę 160.000 zł, tj. 100 % realizacji planu.

11.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

p.o. Naczelnik Wydziału
Anna Zdobylak 11.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
