

KARTA ZADANIA NR 2
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA
za 2006 rok

1. Nazwa zadania : Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK,
w tym: budynku przy ul. Floriańskiej 25 (*Muzeum Farmacji*)

2. Odpowiedzialny za realizację zadania : Tomasz Kamuda

3. Poniesione wydatki :

w zł

Dział	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan na 1.01.2006	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70004	GWSMK	8 450 000	11 288 500	10 002 176	89%
750	75022	GWSMK	-	335 000	252 831	75%
Koszty wykonania zadania siłami własnymi wynikające z kosztu utrzymania etatu w ZBK						
ilość etatów realizujących zadanie: 50						
700	70004	GWSMK	2 507 900	2 644 300	2 638 401	100%
Ogółem			10 957 900	14 267 800	12 893 408	90%

4. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków :

Rozdział 70004

2 000 000 zł - zwiększenie środków na realizację remontów w obiektach ZOZ-ów (przesunięcie z zadania budżetowego nr 1).
961 500 zł - zmniejszenie środków w związku z zakresem prac remontowych do zrealizowania w obiektach ZOZ-ów przeniesiono środki w kwocie 711 500 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach ZOZ-ów" oraz kwotę 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budynek komunalny przy ul. Floriańskiej 25".
600 000 zł - zwiększenie środków za remonty pustostanów.
136 400 zł - zwiększenie środków w planie - przeniesienie środków (zadanie budżetowe nr 1) na wynagrodzenie pracowników.
200 000 zł - zwiększenie środków w planie - przeniesienie środków z zadania budżetowego nr 1 w celu przeprowadzenia akcji likwidacji na elewacjach budynków gminnych graffiti.
1 000 000 zł - zwiększenie środków w planie - przesunięcie środków finansowych z zadania budżetowego nr 1 na remonty budynków gminnych.

Rozdział 75022

10 000 zł - zmniejszenie środków w związku z przekazaniem zadania "Remont siedzib Rady Dzielnicy XVII" do Wydziału Informatyki i Infrastruktury.

5. Wykonany zakres rzeczowy zadania :

Rozdział 70004

1. Remonty

W 2006 roku wykonano następujące remonty w budynkach Gminy, Skarbu Państwa i prywatnych wg poszczególnych branż (w szt.):

Roboty dekarские	34
Roboty ogólnobudowlane	119
Remonty przewodów kominowych	22
Remont i doszczelnienie instalacji gazowej	32
Remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej	123
Remonty instalacji elektrycznej	84
Roboty malarskie	3
Roboty stolarskie	39
Remonty instalacji c.o.	27
Remonty brukarskie	40
Opracowanie projektów, opinii, orzeczeń	62

Ponadto:

- wyremontowano 233 mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia w tym 50 lokali w związku z zamianą mieszkań.
- zrealizowano 757 remontów lokatorskich z zakresu:
 - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 - doszczelnienia lub wymiany instalacji gazowej
 - remontów instalacji wodno - kanalizacyjnej
 - remontów instalacji elektrycznej
 - robót zduńskich
 - remontów posadzek
 - odgrzybienia lokali
- przeprowadzono prace remontowe w 38 budynkach przychodni zdrowia w zakresie:
 - remontów instalacji elektrycznych
 - robót malarskich
 - robót dekarских
 - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 - wymiany posadzek
 - remontów schodów wejściowych od budynku.

Na dzień 31.12.2006 roku poniesiono z tych tytułów wydatki w wysokości 9 311 605 zł.

Wykorzystanie środków finansowych w 88% wynika z trudności wyłonienia wykonawców na realizację poszczególnych robót oraz faktu nie złożenia przez wykonawców faktur za roboty budowlane w terminie umożliwiającym zapłacenie i ujęcie ich w wydatkach 2006 roku. Niezafakturowane remonty będą ujęte w wydatkach 2007 roku.

2. Obowiązkowe przeglądy

W 2006 roku przeprowadzono 678 przeglądów budynków gminnych, Skarbu Państwa i prywatnych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane na kwotę 405 934 zł.

3. Pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań remontowych - skanowanie dokumentacji technicznej, usługi fotograficzne. Z powyższych tytułów zrealizowano wydatki na kwotę 12 157 zł.

4. W związku z niezaangażowaniem całości planowanych środków na zadanie z zakresu przeglądów budynków podjęto przedsięwzięcie sfinansowania wypłaty należnych zaliczek remontowych dla wspólnot mieszkaniowych na kwotę 272 480 zł.

5. Koszty wykonania zadania siłami własnymi wynikające z kosztu utrzymania etatu w ZBK.

Na kwotę tą składają się wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych, funduszu nagród, ZUS-u, funduszu pracy, oraz funduszu świadczeń socjalnych, a także wydatki związane z utrzymaniem biura w zakresie realizacji zadania budżetowego nr 2. Wydatki z powyższych tytułów w 2006 roku wyniosły 2 638 401 zł.

Ilość etatów przeznaczonych do realizacji zadania budżetowego nr 2 na 31.12.2006 roku - 50.

Rozdział 75022

335 000 zł - remonty siedzib Rad Dzielnic, w tym:

Dzielnica II - ul. Daszyńskiego 22 - malowanie pomieszczeń.

Planowane wydatki - 25 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 19 910 zł.

Dzielnica IV - ul. Batalionu Skala AK 5 - wykonanie instalacji domofonowej w systemie bezprzewodowym.

Planowane wydatki - 15 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 4 874 zł.

Dzielnica VII - ul. Prusa 18 - wymiana drzwi wewnętrznych (wyciszających hałas) pomiędzy salą gimnastyczną a siedzibą.

Planowane wydatki - 3 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 3 000 zł.

Dzielnica VIII - ul. Praska 52 - malowanie pomieszczeń, wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe.

Planowane wydatki - 100 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 41 314 zł.

Dzielnica XII - ul. Kurczaba 4 - wymiana stolarki okiennej i podłóg wraz z wymianą instalacji elektrycznej w jednej z sal w siedzibie.

Planowane wydatki - 45 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 45 000 zł.

Dzielnica XIV - os. Dywizjonu 303 bl. 34 - remont pokoju komputerowego (malowanie), wymiana drzwi oraz wykonanie ogrodzenia wokół siedziby.

Planowane wydatki - 47 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 46 993 zł.

Dzielnica XV - ul. Miśnięska 58 - malowanie pomieszczeń siedziby.

Planowane wydatki - 25 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 20 754 zł.

Dzielnica XVI - os. Kalinowe 4 - remont zadaszenia nad wejściem głównym, remont placu parkingowego przed wejściem do siedziby od strony podwórca.

Planowane wydatki - 50 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 48 800 zł.
Dzielnica XVIII - os. Centrum B 6 - malowanie pomieszczeń siedziby.
Planowane wydatki - 25 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę - 22 186 zł.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100 % na kwotę 252 831 zł.
Pozostające wolne środki finansowe wynikają z powstałych oszczędności w trakcie realizacji poszczególnych zadaniach.

6. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania :

7. Ważniejsze wskaźniki kosztów jednostkowych :

Lp.	Nazwa wskaźnika wynikającego z realizowanego zadania	Wskaźniki		
		planowany na rok 2006 wskaźnik kosztów jednostkowych	wykonany w okresie sprawozdawczym wskaźnik kosztów jednostkowych	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	średni roczny koszt nakładów remontowych na zasoby Gminy, Skarbu Państwa i prywatne:	6,73 zł/m ²	5,93 zł/m ²	88,11%

.....
Osoba odpowiedzialna za zadanie

.....
Dyrektor Jednostki