

KARTA ZADANIA NR 2
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA
za 2005 rok

1. Nazwa zadania : Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK
2. Odpowiedzialny za realizację zadania : Tomasz Kamuda
3. Poniesione wydatki :

w zł

Dział	Rozdział	Kategoria wydatków	Plan na 1.01.2005	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70004	GWSMK	11 000 000	13 882 000	12 750 823	92%
750	75022	GWSMK	-	420 000	364 622	87%
Koszty wykonania zadania siłami własnymi wynikające z kosztu utrzymania etatu w ZBK						
700	70004	GWSMK	2 030 440	2 057 540	2 048 646	100%
Ogółem			13 030 440	16 359 540	15 164 091	93%

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

Rozdział 70004

3 000 000 zł - zwiększenie środków finansowych na zabezpieczenie nieplanowanych pilnych remontów, remontów pustostanów oraz środków na realizację dokumentacji dla budynków wspólnot mieszkaniowych (przesunięcie z zadania budżetowego nr 1).

90 900 zł - zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych z przeglądów technicznych, które powstały w wyniku osiągnięcia niższych stawek w przetargu, niż było zakładane (przesunięcie na zadanie budżetowe nr 1).

Rozdział 75022 /Remonty siedzib Rad Dzielnic Krakowa/

Zadanie wprowadzone do realizacji w m-cu lutym.

5. Wykonany zakres rzeczowy zadania :

Rozdział 70004

1. Remonty

W 2005 roku wykonano następujące remonty w budynkach Gminy, Skarbu Państwa i prywatnych wg poszczególnych branż (w szt.):

Roboty dekarские	74
Roboty ogólnobudowlane	192
Remonty przewodów kominowych	25
Remont i doszczelnienie instalacji gazowej	34
Remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej	104
Remonty instalacji elektrycznej	81
Roboty malarskie	10
Roboty stolarskie	22
Remonty instalacji c.o.	27
Roboty brukarskie	26
Opracowanie projektów, opinii, orzeczeń	69

Ponadto:

- zrealizowano 1 358 remontów lokatorskich, w tym:
 - wymiana okien (890 szt.)
 - remonty piecy (55 remonty)
 - wymiana drzwi wejściowych (91 szt.)
 - remonty instalacji i remonty ogólnobudowlane (322 remonty)
- wyremontowano 178 pustostanów
- przeprowadzono prace remontowe w 42 budynkach przychodni

Na dzień 31.12.2005 roku poniesiono z tych tytułów wydatki w wysokości 11 211 833 zł.

2. Obowiązkowe przeglądy

W 2005 roku poniesiono wydatki z tytułu przeprowadzonych obowiązkowych przeglądów w budynkach Gminy, Skarbu Państwa i prywatnych na kwotę 480 867 zł.

3. Dokumentacja dla budynków wspólnot mieszkaniowych

Na dzień 31.12.2005 roku opracowano 429 dokumentacji technicznych dla budynków wspólnot mieszkaniowych na kwotę 858 122 zł.

4. W związku z niezaangażowaniem całości planowanych środków na zadanie z zakresu przeglądów budynków jak i wykonania dokumentacji dla budynków wspólnot mieszkaniowych, podjęto przedsięwzięcie sfinansowania wypłaty należnych zaliczek remontowych dla wspólnot mieszkaniowych na kwotę 200 000 zł.

5. Wydatki osobowe

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 2005 roku wyniosły 2 048 647 zł. Ilość etatów przeznaczonych do realizacji zadania budżetowego nr 2 na 31.12.2005 roku - 48.

Wykorzystanie środków finansowych w 93% wynika głównie z faktu nie złożenia przez wykonawców faktur za roboty budowlane w terminie umożliwiającym zapłacenie i ujęcie ich w wydatkach 2005 roku. Niezafakturowane remonty będą ujęte w wydatkach 2006 roku.

Rozdział 75022 /Remonty siedzib Rad Dzielnic Krakowa/

1. al. Daszyńskiego 22 - wymiana drzwi do sanitariatu, remont instalacji wodnej, remont skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń biurowych - planowana kwota 3 500 zł. Koszt zrealizowanego remontu 3 428 zł.
2. ul. Dobrego Pasterza 6 - remont kąpaka sanitarnego - planowana kwota 1 300 zł. Koszt remontu 1 130 zł.
3. ul. Batalionu Skala AK nr 5 - remont schodów i montaż pochylni, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych - planowana kwota 40 000 zł. Koszt remontu 28 109 zł.
4. ul. Balicka 56 pok. 42 - zabudowa wnęki szafą - planowana kwota 8 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 7 950 zł.
5. ul. Prusa 18 - wymiana okładzin na schodach wejściowych, montaż daszku nad wejściem - planowana kwota 15 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 10 555 zł.
6. ul. Praska 52 - wymiana stolarki okiennej - planowana kwota - 26 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 26 000 zł.
7. ul. Inicjatywy Lokalnej 5 - częściowe ocieplenie budynku, wykonanie projektu zabudowy przeszklonej werandy - planowana kwota 35 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 34 884 zł.
8. ul. Wysłouchów 34 - remont sanitariatów, wykonanie projektu wejścia do siedziby dla potrzeb osób niepełnosprawnych - planowana kwota 35 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 21 436 zł.
9. ul. Kurczaba 3 - remont sanitariatów, wymiana stolarki okiennej - planowana kwota 15 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 14 989 zł.
10. os. Dywizjonu 303 nr 34 - remont dwóch pomieszczeń, wymiana drzwi wejściowych, montaż ścianki przeszklonej w korytarzu, wymiana instalacji c.o. - planowana kwota 76 200 zł. Koszt zrealizowanego remontu 68 481 zł.
11. ul. Miśnięńska 58 - remont instalacji c.o. - planowana kwota 50 000 zł. Koszt poniesionego remontu 36 559 zł.
12. os. Kalinowe 4 - remont instalacji c.o., remont pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej - planowana kwota 50 000 zł. Koszt poniesionego remontu 47 599 zł.
13. os. Na Stoku 15 - ocieplenie części ściany szczytowej, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej - planowana kwota 55 000 zł. Koszt zrealizowanego remontu 53 513 zł.
14. os. Centrum B bl. 6 - wymiana stolarki okiennej - planowana kwota 10 000 zł. Koszt zrealizowanego zadania 9 989 zł.

Zadanie zrealizowano, ponosząc wydatki na kwotę 364 622 zł.

Wykorzystanie środków finansowych w 87% wynika z powstałych oszczędności na realizacji poszczególnych remontów w siedzibach Rad Dzielnic Krakowa.

6. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania :

Nie wykonano remontów przewodów kominowych w budynkach własności osób fizycznych nieznanymi z miejsca pobytu ze względu na brak ustanowionego kuratora oraz brak środków finansowych na koncie budynku.

7. Ważniejsze wskaźniki kosztów jednostkowych :

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wskaźniki		
		Planowany na 2005 rok	Wykonany w okresie sprawozd.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	średni roczny koszt nakładów remontowych na zasoby Gminy, Skarbu Państwa i prywatne:	7,49 zł/m ²	7,00 zł/m ²	93,46%

8. Uwagi/wnioski dotyczące realizacji zadania :

Podpis Dyrektora Jednostki

.....