

Załącznik Nr 2

KARTA ZADANIA NR IK/07/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie szatełów publicznych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jerzy Kita
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki: 171 499,69 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	427	0	GWSWF	10 000,00	40 847,00	40 676,41	99,58
900	90003	430	0	GWSWF	180 000,00	132 153,00	130 823,28	98,99
Razem rozdział					190 000,00	173 000,00	171 499,69	99,13
Razem dział					190 000,00	173 000,00	171 499,69	99,13
O G Ő Ł E M					190 000,00	173 000,00	171 499,69	99,13

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Przeniesienie środków finansowych z uwagi na konieczność:
Remont szatełów spowodowany eksploatacją z § 427 0 na § 430 0

- 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.	Utrzymanie szatełów miejskich	szt.	8	8
2.	Remonty bieżące	szt.	8	2

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

Poz.2.- zakres rzeczowy nie został wykonany tak jak zaplanowano ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na to zadanie.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/08/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Likwidacja dzikich wysypisk.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Paweł Kapica
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki: 209 789,42

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	430	0	GWSWF	200 000,00	220 000,00	209 789,42	95,36
Razem rozdział					200 000,00	220 000,00	209 789,42	95,36
Razem dział					200 000,00	220 000,00	209 789,42	95,36
O G Ő Ł E M					200 000,00	220 000,00	209 789,42	95,36

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ze względu na wykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na 2006 r. a ciągle ilością powstających dzikich wysypisk Referat Utrzymania Czystości i Zieleni otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 20 000,00 PLN.

- 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.	Likwidacja dzikich wysypisk	szt.	80	58

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Z powodu długotrwałej zimy usunięcie dzikich wysypisk rozpoczęło w miesiącu maju, co skutkuje tylko częściowym wykonaniem planu.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie realizowane na bieżąco

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/09/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie kanalizacji deszczowej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Zadoń
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 1 448 181,01 PLN

G. Poniżsione wydatki: 1 448 181,01 PLN						w złotych		
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	426	0	GWSWF	15 000,00	13 798,00	11 657,41	84,50
900	90003	427	0	GWSWF	0	5 546,00	5 545,39	99,90
900	90003	430	0	GWSWF	1 265 712,00	1 420 911,00	1 405 687,60	98,90
900	90003	443	0	GWSWF	50 000,00	25 216,00	25 006,61	99,20
900	90003	457	0	GWSWF	0	284,00	284,00	100,00
Razem rozdział				GWSWF	1 330 712,00	1 465 755,00	1 448 181,01	98,80
Razem dział				GWSWF	1 330 712,00	1 465 755,00	1 448 181,01	98,80
O G Ő Ł E M					1 330 712,00	1 465 755,00	1 448 181,01	98,80

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

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Czyszczenie kanalizacji, konserwacja	km	150 do eksploatacji	150
2.	Czyszczenie cieków i rowów –w eksploatacji	km	9 do eksploatacji	9
3.	Eksploatacja przepompowni	szt.	3	3
4.	Eksploatacja kraty	szt.	1	1
5.	Opłata za korzystanie ze środowiska	m ²	1 488 589,00	1 503 069,00

- 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.
Opłata za energię elektryczną przepompowni wód zależy od wielkości opadów deszczu, a opłata za wody p.poż od ilości pożarów (§426).
W roku 2006 zmieniły się terminy opłat za korzystanie ze środowiska i w związku z powyższym została opłacona tylko 1 rata w 2006 roku (§443) a druga w styczniu 2007r.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Załącznik Nr 2

S-1w

KARTA ZADANIA NR IK/10/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie/(Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dariusz Rymaszeński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- Poniesione wydatki: 2 130 328,07 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	430	0	GWSWF	650 000,00	1 915 379,00	1 800 092,11	93,98
900	90004	427	0	GWSWF	50 000,00	184 000,00	177 296,99	96,36
900	90004	421	0	GWSWF	-	152 000,00	113 336,62	74,56
900	90004	426	0	GWSWF	-	8 500,00	4 543,23	53,45
900	90004	417	0	GWSWF	-	13 046,00	13 046,00	100
900	90004	460	0	GWSWF	-	15 575,00	13 855,52	88,96
Razem rozdział						2 288 500,00	2 122 170,47	92,73
Razem dział						2 288 500,00	2 122 170,47	92,73
900	90095	430		GWSWF	-	15 000,00	8 157,60	54,38
Razem rozdział						15 000,00	8 157,60	54,38
Razem dział					700 000,00	2 303 500,00	2 130 328,07	92,48
O G Ń Ł E M					700 000,00	2 303 500,00	2 130 328,07	92,48

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

Przeniesienie środków finansowych z uwagi na konieczność:

- Wykonania remontu Pomnika Bohaterstwa Poległych w Bitwie o Monte Cassino z § 430 0 na § 427 0 kwota 1 500 PLN.
- Budowa stanowiska na ustawienie choinki wraz z zasilaniem elektrycznym na zieleńcu przy ul. Tarnopolskiej- Zwycięstwa z § 430 0 na § 427 0 kwota 5 000 PLN
- Remont tablic i wykonanie pomiarów elektrycznych złączy zabezpieczających zasilania oświetlenia świątecznego choinek na zieleńcach w Zabrze z § 430 0 na § 427 0 kwota 3 500 PLN
- Wykonanie remontu alejek parkowych na zieleńcu miejskim zlokalizowanym przy ul. Gen. De Gaulle'a- ul. 1 Maja – ul. Królewskiej z § 430 0 na § 427 0 kwota 17 500 PLN.
- Zapłata odszkodowania za naprawę i wymianę uszkodzonych elementów samochodu dostawczego marki Multicar SZ 45066- Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze nr 1094/IK/06 z dnia 30.11.2006 r z § 430 0 na § 460 0 kwota 1 200 PLN
- Zapłata odszkodowania za szkodę komunikacyjną w pojeździe marki Mercedes Benz 814 nr rej. SC 51328. Zgodnie z opinią Radców Prawnych pismo znak: BP 2768/06 z dnia 04.12.2006 r. z § 430 0 na § 460 0 kwota 1 674,86 PLN

- 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.	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych	ha	70,92	70,92
2.	Usługi utrzymania 5 parków	ha	35,16	35,16
3.	Usługi wycinania drzew	szt.	60	1236
4.	Usługi leśne – dozór lasu, hodowla i trzebieże	ha	516,11	516,11
5.	Prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, naprawa sprzętu na placach zabaw	Szt.	22	7
6.	Prace remontowe i renowacyjne małej architektury: remont alejek na zieleńcu, (konserwacja fontann)	Szt./m ²	2	3
7.	Dostawa energii do 2 fontann	Szt.	2	2
8.	Zakup ławek parkowych	Szt.	50	4
9.	Dostawa sprzętu zabawkowego	Szt.	5	18
10.	Architektura krajobrazu, inwentaryzacja zieleńców, opracowanie projektów, przedmiarów i kosztorysów	Szt.	5	3
11.	Konserwacja zieleni przyulicznej	ha	70,31	70,31
12.	Cięcia pielęgnacyjne drzew	Szt.	6 000	7990
13.	Nasadenia drzew	Szt.	75	427
14.	Nasadenia krzewów żywopłotowych	Szt.	1070	10219

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

Poz.5.- Prace naprawcze zostały wykonane w ilości 7, ogólna liczba napraw jest większa, gdyż większość była wykonywana w ramach konserwacji zieleńców oraz w ramach gwarancji.
Poz.8.- Nie zakupiono ławek w ilości 50 sztuk z powodów nie zależnych od nas, Referat zawarł Umowę z firmą „Konstalmet” z siedzibą w Jemielnicy na zakup 55 sztuk ławek, które zostały nam dostarczone w roku 2006 natomiast zapłata faktury została dokonana w 2007 roku z powodu późnego nam jej dostarczenia tj. stycznia 2007 r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Poz.2.- Duża ilość wycinanych drzew ze względu na warunki atmosferyczne (suche lato), oraz ze względu na prace związane z uporządkowaniem drzewostanu przyulicznego na terenie Gminy Zabrze.

Poz.6.- Możliwość wykonania dodatkowych prac ze względu na dodatkowe środki finansowe, które otrzymał referat.

Poz.12.- prace wykonywane w ramach odbudowy drzewostanu na terenie Gminy Zabrze oraz ze względu na liczne interwencje mieszkańców
Poz.13.- Duża ilość nasadzeń spowodowana dużą wycinką drzew, nasadzenia zamienne, nasadzenia estetyczne, upiększanie miasta.
Poz.14.- Duża ilość nasadzeń krzewów żywopłotowych ze względu na ubytki, ponad to krzewy żywopłotowe sadzi się gęsto w związku, z czym potrzebna jest duża ilość.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału

mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/11/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziąbór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,20
- Poniesione wydatki: 314 809,68

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90013	427	0	GWSWF	28 000,00	29 200,00	29 009,68	99,35
900	90013	430	0	GWSWF	287 000,00	285 800,00	285 800,00	100,00
Razem rozdział					GWSWF	315 000,00	314 809,68	99,94
Razem dział					GWSWF	315 000,00	314 809,68	99,94
O G Ń Ł E M					GWSWF	315 000,00	314 809,68	99,94

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).Przeniesienie środków finansowych z § 4300 na §4270 spowodowane zostało wykonaniem ogrodzenia panelowego (wejście główne na teren schroniska) oraz awaryjną naprawą części dachu Pawilonu II Schroniska.

- 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.	przewidywana ilość psów w schronisku w ciągu roku	szt	850	860
2.	Średnia ilość psów w schronisku w ciągu miesiąca	szt	200	210
3.	Ilość zaszczepionych psów przeciwko wściekliznie	szt	350	355
4.	Ilość zaszczepionych psów przeciwko chorobom zakaźnym	szt	400	410
5.	Ilość psów objętych kastracją i sterylizacją	szt	160	170
6.	Przewidywana ilość kotów w schronisku w ciągu roku	szt	160	165
7.	średnia ilość kotów w schronisku w ciągu miesiąca	szt	25	26
8.	ilość kotów zaszczepionych przeciw wściekliznie	szt	35	37
9.	ilość kotów zaszczepionych przeciw chorobom zakaźnym	szt	80	85
10.	ilość kotów objętych kastracją i sterylizacją	szt	150	232
11.	ilość ślepych miotów poddanych eutanazji	szt	70	100
12.	ilość interwencji-wyjazdy po bezdomne zwierzęta	szt	390	420
13.	wymiana części ogrodzenia zewnętrznego	m	55	58,40

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zwiększenie ilościowe zakresu rzeczowego zadania wiązało się z potrzebami mieszkańców Zabrze oraz bieżącymi zadaniami utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

2.02.2007 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału

mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/12/05

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Kulik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 4 167 197,35 PLN

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.05r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie za 31.12.05r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	426	0	GWSWF	3 000 000,00	2 795 457,00	2 762 328,29	98,82
900	90015	427	0	GWSWF	299 000,00	339 000,00	288 913,59	85,23
900	90015	430	0	GWSWF	1 200 000,00	1 160 000,00	1 115 955,47	96,20
900	90015	453	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział				GWSWF	4 500 000,00	4 295 457,00	4 167 197,35	97,01
Razem dział				GWSWF	4 500 000,00	4 295 457,00	4 167 197,35	97,01
O G Ł Ł E M					4 500 000,00	4 295 457,00	4 167 197,35	97,01

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zaoszczędzone środki finansowe w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 –energia elektryczna w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 –utrzymanie i konserwacja oświetlenia, zostały przeniesione na konieczne bieżące wydatki:
- zakup koszy przyulicznych –rozdz. 90003 § (zadanie IK/06/06) – 20 000,00 PLN
- oczyszczanie miasta –rozdz. 90003 § 4300 (zadanie IK/06/06) – 30 000,00 PLN
- likwidacja dzikich wysypisk –rozdz. 90003 § 4300 (zadanie IK/08/06) – 20 000,00 PLN
- odwrócenie potoku Guido na odcinku od torów PKP do granic miasta – rozdz. 90003 § 4300 (zadanie IK/09/06) – 30 000,00 PLN
- zakup ławek –rozdz. 90004 § 4210 (zadanie IK/10/06) – 32 000,00 PLN
- dokumentację techniczną –rozdz. 90095 § 4270 (zadanie IK/02/06) – 10 000,00 PLN
- flagowanie miasta –rozdz. 90095 § 4300 (zadanie IK/13/06) – 1500,00 PLN
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw –rozdz. 90004 § 421 (zadanie IK/10/06) – 50 000,00 PLN
- zakup koszy przeznaczonych na psie zanieczyszczenia –rozdz. 90003 § 4210 (zadanie IK/06/06) – 6500,00 PLN
- zapłatę za zużyta wodę (SP) – rozdz. 90003 § 4260 (zadanie IK/09/06) – 4543,00 PLN
- remonty i modernizacja oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015 § 4270 (zadanie IK/12/06) – 40 000,00 PLN
- 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	szafki oświetlenia ulicznego	szt	188	190
2	punkty oświetlenia ulicznego	szt	9 986	9 986
3	zainstalowana moc	kW	2 188,59	2 188,59

ENERGIA ELEKTRYCZNA:

Oświetlenie pasów drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zabrze. Pracą punktów świetlnych steruje 190 szafek oświetleniowych z zainstalowanymi elektronicznymi sterownikami kalendaryzowymi. Wzrost ilości szafek oświetlenia ulicznego w stosunku do miernika zakresu rzeczowego opracowanego w roku 2005 wynosi 2 szt. Zabudowanie dodatkowych szafek oświetlenia ulicznego związane jest z budową oświetlenia ulicznego na terenie m. Zabrze. W szafkach oświetlenia ulicznego zainstalowano liczniki energii elektrycznej i zawarto z GZE S.A. Gliwice stosowne umowy o sprzedaż energii i świadczenie usług przesyłowych.

Miejsce usytuowania szafek oświetlenia ulicznego oraz numery rejestracyjne zawartych umów:
- Plac Krakowski-umowa NR CRU/1092/2006
- ul. Heweliusza - umowa nr CRU41/2007

Ilość punktów oświetlenia ulicznego objętych eksploatacją i konserwacją wynosi 9986 szt.

W zakresie remontów i modernizacji wydatkowano kwotę 288 913,59 PLN
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fitelberga, ul. Kalinowa, ul. Mikulczycka.
Zamontowano dodatkowe punkty oświetlenia tj. ul. Wiarusów, ul. Czarnieckiego-ul. Damrota.
Naprawa i montaż i demontaż oświetlenia świetlnego.
Przebudowa oświetlenia: ul. Franciszkańska oraz ul. Strazacka.

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

04.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/13/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Obsługa uroczystości miejskich.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): IK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziabor
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,10
- Poniesione wydatki: 19 274,76

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	421	0	GWSWF	14 450,00	9 150,00	9 150,00	100,00
900	90095	430	0	GWSWF	5 500,00	11 300,00	10 124,76	89,60
Razem rozdział				GWSWF	19 950,00	20 450,00	19 274,76	94,25
Razem dział				GWSWF	19 950,00	20 450,00	19 274,76	94,25
O G Ł Ł E M				GWSWF	19 950,00	20 450,00	19 274,76	94,25

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Przeniesienie środków finansowych z § 4210 na § 4300 oraz ich zwiększenie na § 4300 spowodowane zostało wykonaniem flagowania Miasta z okazji Święta Solidarności i Zabrzańskiej Jesieni.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Zakup flag ulicznych oraz drzewcy	szt	600	1100
2.	Pranie flag	szt	1 000	1391
3.	Przechowywanie flag i drzewcy flagowych	szt	1 800	2117
4.	Montaż i demontaż flag z okazji 1 Maja i 3 Maja	szt	750	590
5.	Montaż i demontaż flag z okazji Zabrzańskiej Jesieni	szt	500	1442
6.	Montaż i demontaż flag z okazji 11 listopada	szt	750	590
7.	Montaż i demontaż flag z okazji innych uroczystości	szt	400	2513
8.	Montaż nowych i naprawa dotychczasowych uchwytów flagowych	szt	30	0

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Pozycja nr 4 i 6 nie dokonywano flagowania Al. Korfanteo .Pozycja nr 8 zadania nie wykonano, gdyż nie odnotowano uszkodzeń uchwytów flagowych oraz nie zachodziła potrzeba montażu nowych uchwytów flagowych.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zmiany w wykonanej ilości zakresu rzeczowego spowodowane były m.in. zwiększeniem ilości ulic oflagowanych z okazji rocznicy śmierci i Pontyfikatu Jana Pawła II , zwiększeniem ilości uroczystości związanych z obchodami Zabrzańskiej Jesieni , uzupełnieniem zakupu flag o barwach narodowych , zabrzańskich i papieskich w związku z dokonanymi kradzieżami po ich każdorazowym demontażu.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/14/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziąbór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 6,10
- Poniesione wydatki: 7 404,94 PLN

0. Poniższe wykaż. 104,94 PLN						w złotych		
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	421	0	GWSWF	5 500,00	6 300,00	5 411,94	85,90
600	60016	430	0	GWSWF	1 615,00	1 615,00	1 609,00	99,63
600	60016	302	0	GWSWF	385,00	385,00	384,00	99,74
Razem rozdział				GWSWF	7 500,00	8 300,00	7 404,94	89,21
Razem dział				GWSWF	7 500,00	8 300,00	7 404,94	89,21
O G Ł E M				GWSWF	7 500,00	8 300,00	7 404,94	89,21

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększenie środków finansowych spowodowane zostało dokonaniem zakupu rezerwowej kasy rejestrującej, wymianą toreb zewnętrznych dla kas i zakupem akumulatorów zewnętrznych dla kas rejestrujących.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis):

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Zakup ubioru zewnętrznego wyposażenia pracowników i pranie odzieży roboczej	szt	8	8
2.	Bieżące utrzymanie kas rejestrujących	szt	5	6
3.	Oплата należności za media	szt	1	1

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Zakres zadań został wykonany.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
W § 421 kwota 800,00 zł zarezerwowana była jako zaliczka całoroczna przyznawana pracownikom parkingu celem sprawnej obsługi SPPN w Zabrze.

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

.....
Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/15/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie i aktualizacja reklam w mieście.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziąbór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,20
- Poniesione wydatki: 65 585,72

6. Pomieszczenie wydatku 65 585,72					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	430	0	PWSWF	57 000,00	66 000,00	65 585,72	99,37
Razem rozdział				PWSWF	57 000,00	66 000,00	65 585,72	99,37
Razem dział				PWSWF	57 000,00	66 000,00	65 585,72	99,37
O G Ł E M				PWSWF	57 000,00	66 000,00	65 585,72	99,37

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększenie środków finansowych spowodowane zostało wykonaniem 18 szt tablic informacyjnych, na których dodatkowo umieszczono herb miasta Zabrze.
- 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.	Przewidywana ilość usunięcia reklam niezidentyfikowanych	szt	100	37
2.	Przewidywana ilość reklam oznakowanych	szt	600	456
3.	Konserwacja i utrzymanie tablic informacyjnych	szt	16	23
4.	Konserwacja i utrzymanie tablic kierunkowych	szt	160	167

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Pozycja nr 1 – Kontrola i zwiększona odpowiedzialność podmiotów, które po rezygnacji z reklam sami usuwają swe reklamy lub ich szkielety spowodowała brak takich reklam w pasie drogowym na terenie Gminy Zabrze.
Pozycja nr 2 – Rotacja w korzystaniu z pasa drogowego dla reklam w ciągu całego roku oraz rezygnacja podmiotów gospodarczych z reklamowania się jest przyczyną nie wykonania tego punktu zadania.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Pozycja nr 3 – Posadowiono jedną gablotę informacyjną dla Rady Dzielnicy na Osiedlu Jodłowa oraz wykonano i posadowiono na głównych wjazdach do Zabrze 6 reklam promujących miasto w oparciu o program Strategii Rozwoju Miasta.
Pozycja nr 4 – konserwacją objęto wszystkie tablice kierunkowe Miejskiego Systemu Informacji.

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

.....
Zastępca
Naczelnika Wydziału
mgr inż. Marek Wilczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MKZ/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2006 ROK

- Nazwa zadania : Utrzymanie bieżące Miejskiego Zakładu Kąpielowego
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent Środków/Jednostka realizująca): Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrze
Pl. Krakowski 10
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału) : Borek Arkadiusz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie : Kieraga Agnieszka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 18,37
- Poniesione wydatki :

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 31.12.2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	4010	0	GWSWF	535 000,00	546 507,00	546 506,76	100 %
710	71095	4040	0	GWSWF	36 500,00	34 548,00	34 547,10	100%
710	71095	4110	0	GWSWF	85 000,00	94 229,00	94 229,00	100%
710	71095	4120	0	GWSWF	12 000,00	13 184,00	13 183,24	100 %
710	71095	4170	0	GWSWF	32 000,00	25 117,00	25 116,22	100 %
710	71095	4210	0	GWSWF	28 000,00	30 363,00	30 363,00	100 %
710	71095	4260	0	GWSWF	321 000,00	220 088,00	220 087,44	100 %
710	71095	4270	0	GWSWF	7 000,00	137 493,00	137 492,90	100 %
710	71095	4280	0	GWSWF	1 200,00	478,00	478,00	100 %
710	71095	4300	0	GWSWF	35 100,00	26 016,00	26 015,40	100 %
710	71095	4430	0	GWSWF	4 900,00	4 799,00	4 799,00	100 %
710	71095	4440	0	GWSWF	13 500,00	14 258,00	14 258,00	100 %
710	71095	4480	0	GWSWF	18 500,00	14 772,00	14 772,00	100 %
710	71095	4610	0	GWSWF	300,00	500,00	500,00	100 %
Razem rozdział:					1 130 000,00	1 162 352,00	1 162 348,06	100 %
Razem dział:					1 130 000,00	1 162 352,00	1 162 348,06	100 %
OGÓŁEM:					1 130 000,00	1 162 352,00	1 162 348,06	100 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W okresie trwania zadania dokonano zmian planu :
- Na podstawie Uchwały 898/BF/2006 z dnia 21.09.2006r. dokonano zwiększenia środków na 2006 rok o kwotę 30 000,00 zł. w § 4270 celem wykonania projektu i realizacji nowego, oszczędnego oświetlenia niecki basenowej, które w znaczącym stopniu zmniejszy pobór energii elektrycznej.
 - Na podstawie Uchwały 23/BF/2006 z dnia 22.12.2006r. dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 500,00 zł. celem zapłaty kosztów procesu sądowego.
 - Na podstawie Uchwały Zarządu Miasta dokonano przesunięcia środków w istniejących paragrafach na dodatkowe wydatki a mianowicie:
 - zmniejszono § 4260 celem zasilenia § 4270 w kwocie 90 000,00, które przeznaczono na remont niecki basenowej,
 - wykonanie podchwyty w niecce basenowej,
 - usunięcie awarii zasilania w energię elektryczną,
 - remont i konserwacja uszkodzonego po zimie dachu,
 - kosztorys dotyczący wykonania prac remontowych niecki basenowej,
 - wpłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Dyrektora Zakładu odchodzącego na emeryturę + składki na ubezpieczenia społeczne,
 - dodatkowy zakup środków do uzdatniania wody basenowej.
 - wykorzystanie środków pozostałych z prac społecznie użytecznych na zapłatę energii cieplnej.

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.	wynagrodzenia i pochodne w MKZ w etatach 18,37	osoba	21	21
2.	zakup odzieży ochronnej dla pracowników	osoba	21	21
3.	wyposażenie	szt.	1	1
4.	materiały remontowo-konserwacyjne	brak	brak	brak
5.	środki czystości dla utrzymania jednostki	szt.	brak	brak
6.	utrzymanie siedziby- wywóz śmieci dezynsekcja obiektu, uzdatnianie wody, ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne.	szt.	1	1
7.	utrzymanie siedziby- zużycie zimnej wody	m ³	25 000	12 000
8.	utrzymanie siedziby – zużycie energii cieplnej do podgrzewania wody i ogrzania budynku	GJ	7 000	5 700
9.	utrzymanie siedziby – zużycie energii elektrycznej	kWh	95 000	90 000
10.	utrzymanie siedziby – zużycie gazu	m ³	19 660	18 000
11.	konserwacja urządzeń dźwigowych centrali telefonicznych i ksera	szt.	5	5
12.	umowy zlecenia : inspektor nadzoru, radca prawny, elektryk , ratownik	osoba	4	2
13.	zabezpieczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie korzystania z basenu i pozostałych kąpiel	brak	brak	Brak
14.	planowanie i realizacja budżetu	osoba	3	3

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

10. Uwagi , wnioski dotyczące realizacji zadania .
Wykonano wszystkie zaplanowane mierniki wynikające z karty zadań .

05.02.2007r. *[Podpis]* **DYREKTOR**
mgr inż. Agnieszka Kieraga
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007r. *[Podpis]* **Zastępca Naczelnika Wydziału**
mgr inż. Marek Wiliński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

ARTA ZADANIA NR MOB/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie Ogrodu Botanicznego
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Miejski Ogród Botaniczny
- Osoba koordynująca zadanie: Arkadiusz Borek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Tarkowska - Dyrektor
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 12,5 etatów
- Poniesione wydatki: 751.213,71

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	92504	3020	0	GWSWF	1.800	2.085	2.066,51	99,11
		4010	0	GWSWF	399.900	399.363	399.359,04	99,99
		4040	0	GWSWF	27.000	27.537	27.536,40	100,00
		4110	0	GWSWF	74.100	74.100	74.100,00	100,00
		4120	0	GWSWF	10.400	10.400	10.400,00	100,00
		4170	0	GWSWF	25.000	18.600	18.600,00	100,00
		4210	0	GWSWF	28.000	30.600	30.599,70	99,99
		4270	0	GWSWF	0,00	12.200	12.197,56	99,98
		4260	0	GWSWF	93.000	93.000	93.000,00	100,00
		4280	0	GWSWF	1.000	1.000	876,90	87,69
		4300	0	GWSWF	25.000	28.000	27.669,10	98,81
		4410	0	GWSWF	6.000	8.247	8.246,50	99,99
		4430	0	GWSWF	3.600	3.315	3.315,00	100,00
		4440	0	GWSWF	11.000	9.553	9.553	100,00
		4480	0	GWSWF	24.200	0	0,00	0,00
		4300	0	GFDWF	0	33.694	33.694,00	100,00
Razem rozdział					730.000	751.694	751.213,71	99,93
Razem dział					730.000	751.694	751.213,71	99,93
OGÓŁEM					730.000	751.694	751.213,71	99,93

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków – dokonano zwiększenia planu , podstawa zmiany 187/BF/2006 z dnia 17.03.2006r.
wydanie „ Przewodnik po Miejskim Ogrodzie Botanicznym „ sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. dokonano zwiększenia planu, podstawa zmiany 1020/BF/2006 z dnia 31.10.2006 r. na bieżące utrzymanie Ogrodu, dokonano zwiększenia planu na remont pomieszczeń, dokonano zwiększenia planu , podstawa zmiany 23/BF/2006 z dnia 22.12.2006 na zakup materiałów i zapłatę faktury przeprowadzenie badań czynników dla zdrowia w środowisku pracy.
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	Planowość ilości	Wykonana ilość
1.	Powierzchnia – obszar MOB	ha	6,45	6,45
2.	Inspektory – produkcja kwiatów	m ²	52	52
3.	Szklarnia- mnożarka – produkcja kwiatów	m ²	58,5	58,5
4.	Szklarnie – ekspozycja do zwiedzania	szt.	2	2
5.	Szklarnia – produkcja i przechowywanie roślin	szt.	2	2
6.	Budynek administracyjny – biurowy – teren MOB	m ²	136	136
7.	Pracownia – produkcja i pielęgnacja roślin, prace konserwacyjne sprzętu	m ²	34	34
8.	Kotłownia – ogrzewanie pomieszczeń, szklarni i 1-go inspektu	m ²	47	47
9.	Barak z płytek żelbetonowych – magazyn do przechowywania sprzętu ogrodniczego i ciągnika	m ²	53,3	53,3
10.	Kiosk drewniany do sprzedaży biletów wstępu oraz kwiatów doniczkowych	szt.	1	1
11.	Budynek z pomieszczeniami gospodarczymi oraz szatelną dla zwiedzających ogród	m ³	39,86	39,86

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

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Danuta Tarkowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	
KSP/01/06	Dofinansowanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych
KSP/02/06	Realizacja własnych projektów w dziedzinie kultury oraz współfinansowanie organizacji imprez kulturalnych w mieście
KSP/03/06	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży
KSP/04/06	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - imprezy
KSP/05/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Helenka
KSP/06/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Rokitnica
KSP/07/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Grzybowice
KSP/08/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Mikulczyce
KSP/09/06	Akcje kulturalne Rady Osiedla Mikołaja Kopernika
KSP/10/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Maciejów
KSP/11/06	Akcje kulturalne Rady Osiedla Młodego Górnika
KSP/12/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Biskupice
KSP/13/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Zaborze Północ
KSP/14/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Zaborze Południe
KSP/15/06	Akcje kulturalne Rady Osiedla Janek
KSP/16/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Pawłów
KSP/17/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Kończyce
KSP/18/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Makoszowy
KSP/19/06	Akcje kulturalne Rady Dzielnicy Centrum Południe
KSP/20/06	Konkursy w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego na 2006 rok
KSP/21/06	Warsztaty artystyczne "Barwa i Dźwięk"
OPP 1/01/06	Chór młodzieżowy Resonans Con Tutti
PM/01/06	Promocja Miasta
PM/02/06	Inne czynności promocyjne

KARTA ZADANIA NR KSP/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01. 2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12. 2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	280	0	GWSWF	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92105	282	0	GWSWF	80 000,00	34 450,00	34 450,00	100,00
Razem rozdział 92105					80 000,00	49 450,00	49 450,00	100,00
92106	248	0	PWSWF		2 750 000,00	2 582 000,00	2 502 000,00	96,90
92106	248	0	PBPWF		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem rozdział 92106					2 750 000,00	2 582 000,00	2 502 000,00	96,90
92108	248	0	PWSWF		2 140 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	100,00
92108	248	0	PBPWF		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem rozdział 92108					2 140 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	100,00
92109	248	0	GWSWF		2 150 000,00	1 654 400,00	1 654 400,00	100,00
Razem rozdział 92109					2 150 000,00	1 654 400,00	1 654 400,00	100,00
92114	248	0	GWSWF		0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Razem rozdział 92114					0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
92116	248	0	GWSWF		2 800 000,00	2 819 650,00	2 819 650,00	100,00
Razem rozdział 92116					2 800 000,00	2 819 650,00	2 819 650,00	100,00
92118	248	0	GWSWF		1 250 000,00	1 270 600,00	796 100,00	62,65
Razem rozdział 92118					1 250 000,00	1 270 600,00	796 100,00	62,65
921	92195	265	0	GWSWF	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
Razem rozdział 92195					420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
OGÓŁEM					11 590 000,00	12 183 100,00	11 628 600,00	95,45

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

Rozdz.92105 § 282- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury § 282 zmniejszono o 45 550 zł. Utworzono nowe zadanie KSP/20/06 dla placówek oświatowych „Konkursy w Dziedzinie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 18900 zł. Zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 11 650 zł na I Ogólnopolski Konkurs „Zabrzeńska Wiosna Poetycka”, „Zabrzeńska Jesień Literacka” i wydanie publikacji „Nazwy i Patroni Zabrzeńskich Ulic”. Utworzono § 280 – dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na który przekazano dotację 15 000 dla Muzeum Górnictwa Węglowego na organizację I Festiwalu Potraw Śląskich.

Rozdz.92106 – Teatry

W m-cu kwietniu przyznana została dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w wysokości 300 000 zł. Urząd Marszałkowski w drodze konkursu przyznał dotację w wysokości 20 000 zł na organizację VI Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona Zabrze 2006”.

Rozdz.92108 – Filharmonie, Orkiestry, Chóry i Kapele

W m-cu kwietniu podobnie jak dla Teatru, Ministerstwo Kultury przyznało dotację w wysokości 250 000 zł. Dodatkowo Zarządzeniem Prezydenta Miasta Filharmonia otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł na podwyżkę plac pracowników Filharmonii oraz 39 000 zł dotacji podmiotowej na organizację i wykonanie koncertów związanych z obchodami Święta Miasta i Zabrzeńskim Wrześniem.

Rozdz.92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 342/BF/2006 przeniesiono dotację dla Domu Muzyki i Tańca w wysokości 800 000 zł, ponieważ Dom Muzyki i Tańca został wyłączony z rozdziału 92109 i otrzymał nowy rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury.

W rozdziale 92109 znajduje się Miejski Ośrodek Kultury z 6 filiami. W roku budżetowym Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 475/BF/2006 przyznano dodatkowe środki w wysokości 180 000 zł na organizację imprezy „Lato w mieście”. Zarządzenie Prezydenta Miasta 105 000 zł na bieżącą działalność MOK m.in. na organizację imprez związanych z Zabrzeńskim Wrześniem oraz imprez, których miasto było organizatorem (noc sylwestrowa w plenerze). Zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznano środki w wysokości 19 400 zł na remont i modernizację siłowni w filii MOK – Pawłów.

Rozdz.92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 342/BF/2006 utworzono nowy rozdział 92114 Pozostałe Instytucje Kultury dla Domu Muzyki i Tańca i przeniesiono środki z rozdz. 92109 w wysokości 800 000 zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki

W roku sprawozdawczym zwiększono dotację podmiotową o kwotę 19 650 zł na wydanie publikacji „Nazwy i patroni zabrzeńskich ulic” w tym 11 650 zł przyznano w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2006.

Rozdz.92118 – Muzea

W rozdziale tym znajdują się środki przyznane na działalność Muzeum Miejskiego oraz środki na prowadzenie tworzącej się Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido. Kwota która dysponowało Muzeum na początku roku wynosiła 750 000 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta została dotacja zwiększona o 6 100 zł z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego, ekranu przenośnego oraz komputera. Ponadto Zarządzeniem Prezydenta Miasta zwiększono dotację podmiotową o kwotę 30 000 zł na transport i zabezpieczenie eksponatów muzealnych związanych z przeprowadzką, wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających budynek przy pl. Krakowskim i 3-go Maja. Została również zwiększona dotacja o kwotę 10 000 zł ze środków Województwa Śląskiego przyznanych w drodze umowy na zadanie pn. „Śląskie Malarstwo Nieprofesjonalne ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

- 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	Teatr Nowy	instytucja	1	1
2	Filharmonia Zabrzeńska	instytucja	1	1
3	Muzeum Miejskie	instytucja	1	1
4	Miejski Ośrodek Kultury	instytucja	1	1
5	Dom Muzyki i Tańca	instytucja	0	1
5	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucja	1	1
6	Zabrzeński Infor. Samorządowy	zakł budżet	1	1
7	Organizacje pozarządowe	stowarzyszenia	0	5

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2006 roku komisja konkursowa przyznała dotację i zawarto umowy z pięcioma podmiotami tj. Towarzystwem Kultury Teatralnej na organizację miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów recytatorskich, Związkiem Harcerstwa Polskiego na turniej krasomowy „Sprzedam Zabrze”, Stowarzyszeniem Teatralnym N 50.18 E18,46 na zrealizowanie przedstawienia teatralnego „Biedny ja...”. Stowarzyszeniem Muzycznym „Preludium” przy PSM II i III st. w Zabrzu na I Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych i Zabrzeńską Spółdzielnię Mieszkaniową na wystawę pn. „Krzysztof Rumin i uczniowie Klubu Pastel.

- 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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Gregorczyk

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/02/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓLFINANSOWANIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006.	Wykonanie do 31.12.2006. % wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	304	0	GWSWF	23 000,00	23 000,00	21 760,00 94,60
		409	0	GWSWF	25 000,00	25 000,00	24 750,00 99,00
		417	0	GWSWF	13 000,00	13 000,00	12 990,00 99,92
		421	0	GWSWF	50 000,00	56 000,00	53 802,13 96,07
		430	0	GWSWF	421 500,00	389 500,00	384 663,30 98,75
		443	0	GWSWF	6 500,00	500,00	495,00 99,00
Razem rozdział 92105					539 000,00	507 000,00	498 460,43 98,32
921	92195	430	0	GWSWF	200 000,00	200 000,00	200 000,00 100
Razem rozdział : 92195					200 000,00	200 000,00	200 000,00 100
O G Ł E M					739 000,00	707 000,00	698 460,43 98,79

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

Dokonane zmiany w § 421.430 spowodowane były między innymi tym, że koszty imprez najęcej planuje się jako zakup usług, natomiast przy samej już organizacji imprezy wiele wydatków ponosi się z § 421 – zakup materiałów. W roku sprawozdawczym jak w poprzednim roku utworzono zadanie dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 (OPP/01/06) – placówki oświatowej na finansowanie działalności kulturalnej Młodzieżowego Chóru Rezonans cont tutti. Utworzono również nowe zadanie KSP/21/06 dla Zespołu Szkół nr 18 – OSSP na warsztaty artystyczne „Barwa i Dźwięk”. W roku 2006 Wydział nie przekazał składki członkowskiej na Fundację Muzyczną Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im Grzegorza Fitelberga zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta. Środki zostały przesunięte na organizację różnych imprez.

- 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	Festiwale	Impreza	3	4
2	konferencje sesje naukowe	konferencje	2	2
3	Koncerty muzykalizujące	Impreza	20	5
4	Nagroda Prezyd. Miasta w dzied. kultury oraz nagrody dla animatorów kultury	Nagrody	2	2
5	Poigrania	Usługa	0	30
6	Warsztaty artystyczne „Barwa i dźwięk”	Impreza	1	1
7	Usługi transportowe – wyjazdy zespołów na imprezy festiwale, konkursy	Usługa	0	13
8	organizacja różnych imprez kulturalnych	Impreza	0	70
9	Zakup usług od ZIS	Usługa	12	18

W okresie sprawozdawczym zorganizowano cztery festiwale:

- IV Międzynarodowy Festiwal Rysowania
- XI Międzynarodowy Festiwal Organowy
- Zabrzańskie Dni Muzyki Dawnej
- Festiwal Orkiestr Dętych

Do ważniejszych imprez organizowanych przy udziale Wydziału należą między innymi: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zabrzańskie Spotkania Kołowe, Tydzień Ziemi, koncerty muzykalizujące dla przedszkolaków, Międzynarodowy Festiwal Rysowania, koncert galowy Śląskiego śpiewania, koncerty letnie w ogrodzie botanicznym, spotkania w „Lidze Recytatorów” wyróżnienie św. Kamila, Święto Niepodległości, konferencje naukowe, wystawy filatelistyczne, warsztaty artystyczne Barwa i dźwięk, Nordalia, Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Organowy, Święto miasta, nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury itp. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów między innymi: Konkurs edukacji regionalnej, Przegląd chórów szkół Muzycznych, Konkurs Piosenki Niemieckiej, „Rykowski”, XIV Liga Recytatorów, III Międzynarodowy Konkurs Teatralny „Cała Polska czyta dzieciom”, „Jo wam godom” - OPP 4, Rękodzieła „W złobku na sianie”, Miejski Konkurs Ortograficzny. Zakupiono różne artykuły do przeprowadzenia akcji „Zima-Lato w Bibliotece”, kwiaty na różnego rodzaju imprezy związane ze świętami państwowymi jubileuszami, premierami.

- 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.

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Marek Gregorczyk

KARTA ZADANIA NR KSP/03/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Marek Gregorczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Andrzej Kobiłka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1/2
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006r. % wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	282	0	GWSWF	1 000 000,00	1 000 000,00	995 500,00 99,55
Razem rozdział					1 000 000,00	1 000 000,00	995 500,00 99,55
O G Ł E M					1 000 000,00	1 000 000,00	995 500,00 99,55

- Dwa stowarzyszenia (Orientus i ZET –SQUAD) nie odebrały drugiej transzy dotacji, dlatego nie została wykorzystana kwota 4.500 zł.

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

Instytucje, kluby	Miernik zakresu	Planowana ilość	Stopień realizacji
Kluby	Osoby	4700	4700

Z dotacji skorzystało 46 klubów, stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych.

- 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.

Środki finansowe przyznane na zadanie realizowano poprzez przekazanie ich w dwóch transzach.

NACZELNIK WYDZIAŁU

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/04/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - imprezy
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Marek Gregorczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Andrzej Kobiłka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1/2
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r. % wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	421	0	GWSWF	310 000	400 000	360 819,53 90,20
926	92605	430	0	GWSWF	340 000	250 000	249 177,65 99,67
Razem rozdział					650 000	650 000	609 997,18 93,84
Razem dział					650 000	650 000	609 997,18 93,84
O G Ł E M					650 000	650 000	609 997,18 93,84

W związku z zakupem większej ilości nagród na turnieje i zawody przeniesiono kwoty z § 430 do § 421

- 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.	Turnieje, wyjazdy	Impreza	30	30

- 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.

Wykonano wszystkie zaplanowane imprezy wynikające z karty zadań.

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Marek Gregorczyk

KARTA ZADANIA NR KSP/05/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 980,07	99,33
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	6 998,34	99,97
Razem rozdział 92105					10 000	10 000	9 978,41	99,78

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	Turniej piłki nożnej	impresa	0	2
2	Biegi przełajowe	impresa	0	1
3	Turniej piłki siatkowej	impresa	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 999,36	99,97
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					10 000	10 000	9 999,36	100,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPRESA	0	3

W Dzielnicę Rokitnica zorganizowano takie imprezy jak:
Festyn z okazji Dnia Dziecka,
Festyn Rodzinny,
Impresa Mikołajkowa

- 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.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/07/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006 roku

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie do 31.12.2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 991,61	99,72
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	6 998,39	99,97
Razem rozdział 92105					10 000	10 000	9 990,00	99,90

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	KONKURS	IMPRESA	0	1
2	FESTYN	IMPRESA	0	1
3	OBCHODY DNIA MATKI	IMPRESA	0	1
4	OBCHODY DNIA DZIECKA	IMPRESA	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/08/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 991,54	99,71
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	5 900,00	84,28
Razem rozdział 92105					10 000	10 000	8 891,54	88,91

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPRESA	0	1
2	KONKURS PLASTYCZNY	IMPRESA	0	3
3	TURNIEJ TENISA STOŁOW	IMPRESA	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/09/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY Osiedla Mikołaja Kopernika
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 999,99	100
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	7 000,00	100
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000	10 000	9999,99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPREZA	0	2
2	OBCHODY DNIA MATKI	IMPREZA	0	1
3	KONKURSY	IMPREZA	0	2
4	ZAKUP SPEKTAKLU	IMPREZA	0	2

- 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.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/10/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 600,00	3 598,24	99,95
		430	0	GWSWF	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	6 598,24	99,97

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

Zgodnie z pismem KSP/1582/2006 dokonano zmniejszenia w § 4300 o kwotę 3 400 i przekazano do Wydziału Oświaty na zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 14

Zarządzeniem 1096/BF/2006 z dnia 30.11.2006 dokonano przeniesienia środków 600 zł z § 4300 na § 4210 w celu zakupu brakującego sprzętu nagiętniającego.

- 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	UROZCZYŚCENIA JUBILEUSZOWE	IMPREZA	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/11/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 998,34	99,94
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 999,82	100,00
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 998,16

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPREZA	0	5

- 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.

06.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

06.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/12/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 999,71	99,99
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	6 998,57	99,97
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000	10 000	9 998,28

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPREZA	0	2
2	IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE	IMPREZY	0	4

- 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.

07.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/13/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE-PÓŁNOC
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 976,02	99,20	
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	7 000,00	100	
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000	10 000	9 976,02	99,76	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPRESJA	0	1
2	IMPRESJA INTEGRACYJNA	IMPRESJA	0	1
3	KONKURS	IMPRESJA	0	1
4	IMPRESJA MIKOŁAJKOWA	IMPRESJA	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

07.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/15/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 999,28	100	
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	7 000,00	100	
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000	10 000	9999,28	100	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPRESJA	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

07.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/16/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE-PÓŁNOC
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 974,88	99,16	
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	6 655,20	95,07	
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000	10 000	9 630,08	96,30	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	KONKURS	IMPRESJA	0	1
2	FESTYN	IMPRESJA	0	2
3	IMPRESJA MIKOŁAJKOWA	IMPRESJA	0	1

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

07.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWLÓW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie do 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	WSWF	3 000	226	225,78	99,90	
		430	0	GWSWF	7 000	9 774	9 700,00	99,24	
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000	10 000	9 925,78	99,25	

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

Zarządzeniem 813/BF/2006 z dnia 18.08.2006 dokonano przeniesienia środków w wysokości 2774,- z § 4210 na § 4300 na organizację jesiennego festynu „Pożegnanie Pawłowski Lata”

- 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	FESTYN	IMPRESJA	0	2
2	KONKURSY	IMPRESJA	0	2

- 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.

07.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/17/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICYKOŃCZYCE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

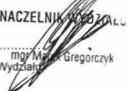
w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie do 31.12.2006	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 817,70	93,92
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000	10 000	9 817,70 98,17

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPREZA	0	1
2	KONKURS	IMPREZA	0	1

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

07.02.2007.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/18/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie do 31.12.2006	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 998,18	99,93
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000	10 000	9 998,18 99,98

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPREZA	0	2

- 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.

07.02.2007.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/19/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICYCENTRUM POŁUDNIOWE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie do 31.12.2006	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 937,28	97,90
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	4 165,00	59,5
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000	10 000	7 102,28 71,02

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- 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	FESTYN	IMPREZA	0	1
2	IMPREZA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA	IMPREZA	0	1

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

07.02.2007.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/20/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006 roku

- Nazwa zadania: KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2006
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: NATALIA PROKSZA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 31.12.2006	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGNIŚKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3								
921	92105	421	0	GWSWF	0,00	1000,00	999,98	100
		430	0	GWSWF	0,00	1000,00	999,51	100
OGNIŚKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4								
921	92105	417	0	GWSWF	0,00	1 800,00	1 800,00	100
		421	0	GWSWF	0,00	4 100,00	4 100,00	100
		430	0	GWSWF	0,00	2 500,00	2 500,00	100
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14								
921	92105	421	0	GWSWF	0,00	1500,00	1500,00	100
		430	0	GWSWF	0,00	500,00	500,00	100
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18								
921	92105	430	0	GWSWF	0,00	4500,00	4500,00	100
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4								
921	92105	430	0	GWSWF	0,00	2 000,00	2000,00	100
Razem rozdział 92105								
921	92195	417	0	GWSWF	0,00	1 800,00	1 800,00	100
921	92195	421	0	GWSWF	0,00	6 600,00	6 599,98	100
921	92195	430	0	GWSWF	0,00	10 500,00	10 499,51	100
OGÓŁEM					GWSWF	0,00	18 900,00	18 899,49 100

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

W związku z przystąpieniem do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r. jednostek budżetowych, zaistniała konieczność utworzenia nowego zadania KSP/20/2006. Środki na to zadanie przeniesione zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta z § 282-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.