

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	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	placówka	1	1
2	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	placówka	1	1
3	Szkoła Podstawowa Nr 14	placówka	1	1
4	Zespół Szkół Nr 18 - Szkoła Podstawowa Nr 35	placówka	1	1
	Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych	placówka	1	1
5	Szkoła Podstawowa Nr 4	placówka	0	1

Placówki oświatowe otrzymały środki po rozstrzygnięciu Konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego roku 2006 i tak:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 :

- IV edycja Przeglądu Kabaretów Szkolnych „Moja kochana rodzinka,
 - IV edycja konkursu literackiego „Układanka Rymowana,
- Środki zostały wykorzystane w 100%

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4

- VII konkurs haftu i rękodzieła
 - Organizacja jubileuszu 50-lecia Grupy 18 „Obsydian,
 - Organizacja VII Miejskiego Konkursu Piosenki Śląskiej „Karlik”
- Środki zostały wykorzystane w 100%

Szkoła Podstawowa Nr 14:

- Miejski Festiwal Małych Form Teatralnych „Tworzymy Teatr Prawdziwy,
- Środki wykorzystano w 100%.

Zespół Szkół Nr 18 otrzymał środki dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 35 na dofinansowanie publikacji historycznej w związku z jej jubileuszem 75 lecia
 - Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych na dofinansowanie publikacji dot. 10 lecia istnienia.
- Środki wykorzystano w 100%

Szkoła Podstawowa Nr 4 :

- wydanie publikacji „Młody Patriotą – Młody Obywatel”
- Środki wykorzystano w 100%

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Marek Gregorczyk

09.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

09.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

1. Nazwa zadania: WARSZTATY ARTYSTYCZNE BARWA DŹWIĘK
2. Typ podmiotu wykonującego zadanie: Zespół Szkół nr 18 w Zabrze
3. Osoba koordynująca zadanie: dyrektor szkoły mgr. Małgorzata Mańka-Szulik
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: nauczyciel Iwona Gawrychowska
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: dyrektor szkoły mgr. Małgorzata Mańka-Szulik
6. Poniesione wydatki:

dział	rozdział	kategoria	paragraf	Nazwa zadania	plan na 2006 r. wg uchwały	plan po zmianach na 2006 rok	wykonanie roczne za 2006 r.	% wykonania(7:6)
921	92105	GWSWF	417 0	WARSZT. BARWA DŹWIĘK	0,00	4 900,00	4 900,00	100%
921	92105	GWSWF	421 0	WARSZT. BARWA DŹWIĘK	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
921	92105	GWSWF	430 0	WARSZT. BARWA DŹWIĘK	0,00	7 100,00	7 100,00	100%
Razem rozdział 92105					0,00	20 000,00	20 000,00	100%
Razem dział 921					0,00	20 000,00	20 000,00	100%
OGÓŁEM					0,00	20 000,00	20 000,00	100%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu dochodów
Nie dokonano zmian w zakresie rzeczowym

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z k:

wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z kart zadania wykonano w 100 %
realizacji warsztatów artystycznych barwy dźwięku w 2006 roku

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania :

zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania(mater.fotograf.kartyony farby,pędzle orazinne materiały)
obsługa video-foto warsztatów ,częściowe pokrycie druku katalogu ,usługi transportowe,zakwaterowanie gości
opłacenie umów o dzieło,prawa autorskie,umowy zlecenia (brak kompletnej dokumentacji)

V-CE DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Kocięga

podpis Dyrektora Szkoły

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Marek Gregorczyk

KARTA ZADANIA NR OPP1/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Chór Młodzieżowy Resonans con tutti
2. Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KSP
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): MAREK GREGORCZYK
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: JANUSZ MAKOWSKI
5. Liczba etatów obsługujących zadanie:
6. 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)
921	92105	430	0	GWSWF	43.000,00	43.000,00	42.999,86	100
Razem rozdział 92105					GWSWF	43.000,00	43.000,00	42.999,86 100

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

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	transport krajowy	usługa	0	11
2	warsztaty artystyczne	imprezy	0,2	2

W roku 2006r Chór „Resonans con tutti” korzystał z usług transportowych na przejazdy:

- Zabrze – Brenna – Zabrze (Obóz szkoleniowy zimowy)
- Zabrze – Wałbrzych – Zabrze (Festiwal Mozartowski)
- Zabrze – Szczowna Zdroju (Festiwal Mozartowski)
- Zabrze – Cieszyń – Zabrze (Obóz szkoleniowy letni)
- Zabrze – Wałbrzych – Zabrze (Festiwal Muzyki Współczesnej)
- Zabrze – Racibórz – Zabrze (nagranie płyty Józef Elsner – Msza koronacyjna)
- Zabrze – Opole – Zabrze (X Festiwal Kompozytorów Śląskich)
- Zabrze – Opole – Zabrze (X Festiwal Kompozytorów Śląskich)
- Zabrze – Ruda Śląska – Zabrze (Koncert w rudzie Śląskiej)
- Zabrze – Wałbrzych – Zabrze (Koncert kończący rok Mozartowski)
- Zabrze – Warszawa – Zabrze (Koncert dla delegacji państw Unii Europejskiej)

W roku 2006r Chór „Resonans con tutti” przebywał także na :

- warsztatach artystycznych w Brennie
- warsztatach muzycznych w Cieszyń.

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

09.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Janusz Makowski
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PM/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Promocja Miasta
2. Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): PM
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Marek Gregorczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wojtecka
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 0.5
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania (8:7)
630	63001	430	0	GWSWF	-	13 400,00	10 704,28	79%
Razem rozdział					-	13 400,00	10 704,28	79%
630	63095	443	0	GWSWF	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
Razem rozdział					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
Razem dział					20 000,00	33 400,00	30 704,28	91%
750	75075	409	0	GWSWF	3 000,00	22 300,00	21 113,00	95%
750	75075	421	0	GWSWF	45 000,00	35 300,00	34 561,00	98%
750	75075	430	0	GWSWF	180 000,00	186 878,00	184 639,26	99%
Razem rozdział					228 000,00	244 478,00	240 313,26	98%
Razem dział					228 000,00	244 478,00	240 313,26	98%
O G O Ł E M					248 000,00	277 878,00	271 017,54	97%

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

Potrzeba zmiany wartości w kolumnie 7 w stosunku do planu na rok 2006 (kolumna 6) podyktowana była zwiększeniem wydatków na niektóre działania promocyjne, a także dodaniem nowych zadań jednostce Promocja Miasta.

Zarządzeniem 211/BF/2006 z dn. 24.03.2006 roku zwiększono środki o kwotę 16 478,00 na paragrafie 430, na zakup map na cele promocyjne. Zadanie to nie było zadaniem zaplanowanym na 2006 rok.

Zarządzeniem 445/BF/2006 z dn. 6.06.2006 roku przeniesiono kwotę 6 500,00 złotych z paragrafu 430 na 409 ze względu na wydatki związane z wykonaniem fotografii do albumu miejskiego.

Zarządzeniem 798/BF/2006 z dnia 10.08.2006 roku przeniesiono z paragrafu 421 kwotę 1 200,00 złotych, natomiast z paragrafu 430 kwotę 3 100,00 na paragraf 409. Zmiana ta była niezbędna, gdyż konieczne było zawarcie umów o dzieło na wykonanie zdjęć na III międzynarodową konferencję na temat dziedzictwa przemysłowego oraz na wykonanie audycji radiowej promującej miasto Zabrze w Radio Katowice.

Zarządzeniem 799/BF/2006 z dnia 10.08.2006 przekazano na rozdział 63001, dział 630 kwotę 13 400,00 na prowadzenie Punktu Informacji o Mieście. Zadanie to nie było zadaniem planowanym na 2006 rok.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Składka na Śląską Organizację Turystyczną	opłata	1	1
2	Prowadzenie kampanii Marketingowej (publikacje, foldery, Informatory, mapy, gadżety, zdjęcia)	szt.	-	29 700
3	Udział w targach turystycznych	impreza	8	2
4	Organizacja międzynarodowej konferencji na temat dziedzictwa przemysłowego	impreza	1	1
5	Realizacja filmu promującego Miasto Zabrze	szt.	1	1
6	Współpraca z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową	umowa	1	0
7	Utrzymanie Miejskiej Informacji Turystycznej	opłata	0	1

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

W związku ze zmianą władz Uczelni umowę z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową miasto Zabrze będzie realizować w 2007 roku.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Marek Gregorczyk

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

12.02.2007 *Wojtycka*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR PM/02/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Inne czynności promocyjne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): PM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Marek Gregorczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Wojtycka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- 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 2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	421	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	988,00	99%
750	75075	430	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	899,99	90%
Razem rozdział					2 000,00	2 000,00	1 887,99	94%
Razem dział					2 000,00	2 000,00	1 887,99	94%
O G Ő Ł E M					2 000,00	2 000,00	1 887,99	94%

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

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	Zakup specjalistycznych materiałów biurowych	szt.	0	250
2	Usługi intrologatorskie	szt.	0	0
3	Zakup materiałów do budowy stoisk promocyjnych	szt.	0	50

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

W 2006 roku nie zaistniała konieczność korzystania z usług intrologatorskich przez jednostkę PM.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Marek Gregorczyk

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

12.02.2007 *Wojtycka*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ	
ZPS/01/06	Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrze jest organem założycielskim
ZPS/02/06	Realizacja programów zdrowotnych
ZPS/03/06	Promocja zdrowia
ZPS/04/06	Przeciwdziałanie narkomanii - uzupełnienie oferty miejskiej
ZPS/05/06	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
ZPS/06/06	Rehabilitacja uzupełniająca dla dzieci niepełnosprawnych
ZPS/07/06	Zapewnienie osobom starszym i przewlekle chorym całodobowej opieki - uzupełnienie oferty miejskiej
ZPS/08/06	Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 świadczeń profilaktyczno-opiekuńczych w żłobkach - uzupełnienie oferty miejskiej
ZPS/09/06	Pomoc osobom przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym realizowana poprzez organizacje pozarządowe
ZPS/10/06	Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności - uzupełnienie oferty miejskiej
ZPS/11/06	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu
ZPS/12/06	Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
DPS/01/06	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o charakterze stacjonarnym dla ludzi starych i niepełnosprawnych fizycznie
DPS/02/06	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
DPS/03/06	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
IW/01/06	Bieżące utrzymanie Izby Wyróżnień
MOPR/01/06	Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Gminy Zabrze
MOPR/02/06	Prowadzenie i rozbudowa infrastruktury socjalnej oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla potrzeb funkcjonowania pomocy społecznej
MOPR/03/06	Świadczenia rodzinne
MOPR/04/06	Świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
MOPR/05/06	Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
PUP/05/06	Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
ZM/01/06	Zapewnienie prawidłowej opieki pedagogiczno-pielęgniarskiej dzieciom do lat 3 - prowadzenie Żłobka Miejskiego

KARTA ZADANIA NR ZPS/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrze jest organem założycielskim.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: ZPS
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Malik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki: **1 479 047,02 zł**

								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	
851	85111	416	0	PWSWF	1 460 000,00	1 450 876,00	1 449 014,43	99,9	
851	85111	430	0	PWSWF	0,00	5 124,00	5 124,00	100,0	
851	85111	443	0	PWSWF	0,00	4 000,00	2 245,64	56,1	
Razem rozdział					1 460 000,00	1 460 000,00	1 456 384,07	99,7	
851	85121	256	0	GWSWF	20 940,00	13 404,00	0,00	0,0	
851	85121	305	0	GWSWF	1 060,00	1 060,00	1 054,20	99,4	
851	85121	417	0	GWSWF	18 000,00	18 000,00	16 556,35	92,0	
851	85121	427	0	GWSWF	0,00	5 000,00	4 725,94	94,5	
851	85121	430	0	GWSWF	0,00	336,00	326,46	97,2	
Razem rozdział					40 000,00	37 800,00	22 662,95	59,9	
Razem dział					1 500 000,00	1 497 800,00	1 479 047,02	98,7	
O G Ő Ł E M					1 500 000,00	1 497 800,00	1 479 047,02	98,7	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:

- Zarządzeniem Nr 6/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 05.01.2006 r. dokonano przesunięcia kwoty 5 124,00 zł z § 416 na § 430, celem finansowania umowy na świadczenie pomocy prawnej dla spraw zlikwidowanego SPZOZ Zespołowy Szpital Rejonowy w likwidacji, które są w toku,
- Zarządzeniem Nr 690/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 11.07.2006 r., Zarządzeniem Nr 898/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.09.2006 r. i Zarządzeniem Nr 1020/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2006 r. przesunięto łącznie kwotę 4 000,00 zł pomiędzy § 416 i § 443 na opłaty sądowe i notarialne w sprawach dot. zlikwidowanego SPZOZ Zespołowy Szpital Rejonowy w Zabrze,
- Zarządzeniem Nr 285/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 05.04.2006 r. dokonano przesunięcia kwoty 156,00 zł w rozdziale 85121 z § 256 na § 430 na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,

- Zarządzeniem Nr 342/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.04.2006 r. dokonano przesunięcia 180,00 zł w rozdziale 85121 z § 256 na § 430, celem wykonania operatu szacunkowego wartości sprzętu medycznego Audiometr AT-22T, w związku z jego sprzedażą,
 - Zarządzeniem Nr 798/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10.08.2006 r. w związku z awarią dokonano przesunięcia kwoty 5 000,00 zł w rozdziale 85121 z § 256 na § 427 na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej płyty elektronicznej w wywoławce automatycznej Agfa Curix Compact Plus, stanowiącej własność Gminy, dzierżawionej przez ARTMED Sp. z o.o. NZOZ – PL „Specjal – Med”,
 - Zarządzeniem Nr 930/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2006 r., Zarządzeniem Nr 961/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.10.2006 r., Zarządzeniem Nr 983/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.10.2006 r. przesunięto kwotę 2 200,00 zł do zadania nr ZPS/03/06 na zwiększenie zakresu rzeczowego. Powyższe zmiany nie miały wpływu na zakres rzeczowy niniejszego 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.	realizacja przedmiotowych uchwał Rady Miejskiej w Zabrze w sprawie likwidacji SPZOZ	sprawa	3	1
2.	wypłata wynagrodzenia dla Likwidatora SPZOZ – PL	umowa	1	1
3.	wypłacanie renty wyrównawczej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Zabrze	sprawa	1	1
4.	świadczenie pomocy prawnej	umowa	0	1
5.	poкрытие kosztów zastępstwa procesowego	sprawa	0	1
6.	wykonanie operatu szacunkowego wartości sprzętu medycznego Audiometr AT-22T	umowa	0	1
7.	wymiana uszkodzonej płyty elektronicznej w automatycznej wywoławce Agfa Curix Compact Plus	umowa	0	1

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
- nie zakończono procesu likwidacji dwóch SPZOZ – Przychodni Lekarskich z powodu braku środków na adaptację i modernizację pomieszczeń przychodni, zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zakres rzeczowy został rozszerzony w związku ze sprzedażą sprzętu medycznego, którego właścicielem była Gmina Zabrze oraz pokryciem kosztów wymiany uszkodzonej płyty elektronicznej w automatycznej wywoławce, stanowiącej własność Gminy.
Kontynuowano umowę z 2005 r. na świadczenie pomocy prawnej dla spraw toczących się przeciwko lub z powództwa SPZOZ Zespołowy Szpital Rejonowy w likwidacji – szacunkowa kwota zobowiązań, wynikająca z toczących się procesów sądowych może przekroczyć kwotę 1 500 000,00 zł, oraz pokryto koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikowi Gminy, po zlikwidowaniu SPZOZ Lecznictwo Otwarte.

04.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/02/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Realizacja programów zdrowotnych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska - Rawińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: **38 000,00 zł**

								w złotych	
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	85149	421	0	GWSWF	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
851	85149	428	0	GWSWF	36 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	
Razem rozdział					38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	
Razem dział					38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	
O G Ő Ł E M					38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków – Zarządzeniem Nr 446/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 08.06.2006 r. dokonano przesunięcia kwoty 1 000,00 zł pomiędzy § 421 i § 428 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na zakup materiałów informacyjnych dot. mukowiscydozy. W bieżącym roku nie odbył się Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, więc celowe było przeniesienie środków na zwiększenie kwoty do realizacji programów zdrowotnych.
- 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.	umowa na realizację programu zdrowotnego	program	7	11
2.	osoby uczestniczące w programach zdrowotnych	osoba	700	1 743
3.	zakup materiałów informacyjnych dot. profilaktyki zdrowotnej	informacja	200	1 400

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Specjalista
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/03/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Promocja zdrowia
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska - Rawińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 18 526,99 w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	417	0	GWSWF	6 500,00	3 500,00	3 171,60	90,6
851	85195	421	0	GWSWF	4 500,00	9 300,00	9 094,49	97,8
851	85195	430	0	GWSWF	8 000,00	8 400,00	6 260,90	74,3
Razem rozdział				GWSWF	19 000,00	21 200,00	18 526,99	87,4
Razem dział				GWSWF	19 000,00	21 200,00	18 526,99	87,4
O G Ł E M				GWSWF	19 000,00	21 200,00	18 526,99	87,4

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków
Zarządzeniem 930/BF/2006 z dn. 28.09.2006 r., Zarządzeniem Nr 961/BF/2006 z dn. 06.10.2006 r., Zarządzeniem Nr 983/BF/2006 z dn. 13.10.2006 r. przesunięto w sumie kwotę 2 200,00 zł z zadania ZPS/01/06 zwiększając zakres rzeczowy zadania ZPS/03/06.
Zarządzeniem Nr 1106/BF/2006 z dn. 05.12.2006 r. przesunięto kwotę 3 000,00 zł z § 417 do § 421 na zakup nagród.

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.	zlecenie TV kablowej realizacji programów z zakresu promocji zdrowia	program	4	6
2.	realizacja szkoleń i wykładów z zakresu promocji zdrowia dla pracowników służby zdrowia i oświaty	umowa	10	8
3.	rozpatrywanie wniosków o dotację nagród w konkursach sportowych i prozdrowotnych	wniosek	10	8
4.	zlecenie druku plakatów i kalendarzy o tematyce prozdrowotnej	szt.	1000	1 500
5.	zakup ulotek i plakatów o tematyce prozdrowotnej	szt.	0	6 072

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania – zrealizowano wszystkie wnioski na zakup nagród w konkursach prozdrowotnych i sportowych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

lekarz med. Halina Koncelska-Rawińska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/04/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006 rok

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii – uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bożena Słaby-Honcek, Jan Szulik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,02
- Poniesione wydatki: 40 000,00

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie na 31.12.06r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153	282	0	GWSWF	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
851	85153	428	0	GWSWF	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Razem rozdział					GWSWF	9 000,00	49 000,00	81,6
Razem dział					GWSWF	9 000,00	49 000,00	81,6
O G Ł E M					GWSWF	9 000,00	49 000,00	81,6

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zarządzeniem 142/BF/2006 z 24.02.06 oraz 325/BF/2006 z 24.04.06 w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami przesunięto łącznie 40 000,00 z rozdz. 85154 § 428 do rozdz. 85153 § 428 na rozwiązywanie problemów narkomanii.

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.	Opieka całonocowa i prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od środków toksycznych	umowa	1	0
2.	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi prowadzonymi przez organizacje pozarządowe	osoba	160	160
3.	Zakup usług zdrowotnych w OPILU	umowa	1	1

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W punkcie 8.3 wprowadzono dodatkowy zakres zadania w związku z realizacją znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

INSPEKTOR
inż. Jan Szulik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/05/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania: Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jan Szulik;
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,25
- 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
851	85154	282	0	GWSWF	1 020 000,00	1 020 000,00	1 004 608,00	98,4
851	85154	411	0	GWSWF	2 000,00	2 000,00	925,64	46,3
851	85154	412	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	131,82	13,2
851	85154	417	0	GWSWF	83 000,00	103 000,00	92 416,08	89,7
851	85154	421	0	GWSWF	4 000,00	34 000,00	22 123,81	65,1
851	85154	428	0	GWSWF	620 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0
851	85154	430	0	GWSWF	210 000,00	160 000,00	134 971,40	84,4
851	85154	441	0	GWSWF	6 000,00	6 000,00	2 423,31	40,4
Razem rozdział				GWSWF	1 946 000,00	1 906 000,00	1 837 600,06	96,4
Razem dział				GWSWF	1 946 000,00	1 906 000,00	1 837 600,06	96,4
O G Ł E M				GWSWF	1 946 000,00	1 906 000,00	1 837 600,06	96,4

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
a) zarządzeniem 142/BF/2006 z 24.02.06 oraz 325/BF/2006 z 24.04.06 w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami przesunięto łącznie 40 000,00 z rozdz. 85154 § 428 do rozdz. 85153 § 428 na rozwiązywanie problemów narkomanii (karta zadania nr ZPS/04/06).
b) zarządzeniem 581/BF/2006 z 30.06.06r. przesunięto w dziale 851 rozdz. 85154 z § 430 do § 421 kwotę 30 000,00 zł na zakupy materiałów m. innymi na działalność ośrodków kuratorskich,
c) zarządzeniem 1020/BF/2006 z 31.10.06r. przesunięto w dziale 851 rozdz. 85154 z § 430 do § 417 kwotę 20 000,00 zł na badania biegłych w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	zakup usług zdrowotnych w OPILU	umowa	1	1
2.	działalność MKRPA	umowa	12	12
3.	działalność profilaktyczno-educacyjna	umowa	16	19
4.	prowadzenie punktu konsultacyjnego Pomar. Linia	umowa	2	2
5.	współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin	umowa	4	7
6.	współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania i prowadzenia świetlic środowisk i terapeutycznych	umowa	16	12
7.	współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji i finansowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	umowa	15	9
8.	współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania patologiom, wychodzenia z bezdomności, pomocy dla rodzin dotkniętych ubóstwem.	umowa	2	3
9.	szkolenie różnych grup stykających się z probl. uzależnień	umowa	2	3
10.	rozpowszechn. w środowisku masowego przekazu inf. dotyczących profil. i rozwiąz. probl. uzależn. GTV, Głos Zabrze i Rudy Śl., Radio Plus	umowa	4	4
11.	wspieranie funkcji Zesp. Interw. Kryzysowej	umowa	1	1
12.	współorganiz. akcji trzeźwościowych	impreza	4	4
13.	działal. punktu konsult. w Izbie Wyrzutek. w zakresie inform. i profilaktyki	osoba	2000	1600
14.	wydawanie opinii o st. uzależnienia od alkoh.	osoba	250	260

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
ad 5,6,7,8. zrealizowano wszystkie oferty na programy spełniające obowiązujące standardy.

INSPEKTOR

inż. Jan Szulik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: Rehabilitacja uzupełniająca dla dzieci niepełnosprawnych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: ZPS
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Malik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 320 000,00 zł

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	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
851	85195	428	0	GWSWF	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
Razem rozdział				GWSWF	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
Razem dział				GWSWF	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
O G Ő Ĺ E M				GWSWF	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków – bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	realizacja umowy na zakup usług rehabilitacyjnych	osoba	300	300
2.	realizacja umowy w rozbiu na zabieg:	świadczenie	14 540	14 327
3.	kinizjoterapia		8 980	8 939
4.	fizjoterapia		5 060	5 354
5.	masaż leczniczy		500	34

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
- różnica, rodzajów poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych wynika z zapotrzebowania oraz ilości wydanych skierowań lekarskich na zabieg.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

7.11.2006r. Halina Malik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007r. mgr Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: Zapewnienie osobom starszym i przewlekle chorym całodobowej opieki, uzupełnienie oferty miejskiej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności DPS prowadzonego przez Zakon OO. Kamilianów
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Kamińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	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
852	85202	283	0	PWSWF	760 000,00	757 758,00	756 134,00	99,8
Razem rozdział				PWSWF	760 000,00	757 758,00	756 134,00	99,8
Razem dział				PWSWF	760 000,00	757 758,00	756 134,00	99,8
O G Ő Ĺ E M				PWSWF	760 000,00	757 758,00	756 134,00	99,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
- Zarządzeniem Nr 252/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.03.2006r. - zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji wojewody śląskiego z dn. 16 marca 2006r.
- Zarządzeniem Nr 832/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30. 08.2006r. - zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji wojewody śląskiego z dn.27 lipca 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1097/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.11.2006r. - zwiększenie dotacji na podstawie decyzji wojewody śląskiego z dn.8 listopada 2006r.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	realizacja umowy na prowadzenie ww. DPS-u	umowa	1	1
2.	liczba miejsc w DPS	osoba	65	39

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania: Przekazywana dotacja ma charakter wygasający. Podstawą wypłaty dotacji jest miesięczny wykaz mieszkańców Domu, umieszczonych przed dniem 01.01.2004r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

7.11.2006r. Instruktor
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007r. Naczelnik Wydziału
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 świadczeń profilaktyczno - opiekuńczych, uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: ZPS
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Malik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: - 180 087,00 z

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	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
853	85305	263	0	GWSWF	240 000,00	240 000,00	180 087,00	75,0
Razem rozdział				GWSWF	240 000,00	240 000,00	180 087,00	75,0
Razem dział				GWSWF	240 000,00	240 000,00	180 087,00	75,0
O G Ő Ĺ E M				GWSWF	240 000,00	240 000,00	180 087,00	75,0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: bez zmian
- 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.	dofinansowanie niepublicznych żłobków na bieżącą działalność wg listy uczęszczających dzieci	umowa	2	2
2.	liczba miejsc stałych do wykorzystania	osoba	70	39

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Ad. 8.2. Liczba miejsc stałych w żłobkach niepublicznych wynosi 70. W wyniku przeprowadzonego konkursu, żłobki niepubliczne zgłosiły zapotrzebowanie na realizację zadania - ogółem dla 51 dzieci. Do niepublicznych żłobków w 2006 r. uczęszczało średnio miesięcznie ogółem ok. 39 dzieci.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

7.11.2006r. Halina Malik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007r. Naczelnik Wydziału
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/09/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Pomoc osobom przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym realizowana poprzez organizację pozarządową.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): mgr Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Lidia Siodłok
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 584 800,00zł

w złotych								
Dział	Rodzaj	\$	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
851	85195	282	0	GWSWF	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
Razem rozdział				GWSWF	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
852	85295	282	0	GWSWF	623 000,00	623 000,00	556 800,00	89,4
Razem rozdział				GWSWF	623 000,00	623 000,00	556 800,00	89,4
Razem dział				GWSWF	651 000,00	651 000,00	584 800,00	89,8
-O G Ő Ĺ E M				GWSWF	651 000,00	651 000,00	584 800,00	89,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: nie dotyczy
- 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.	zlecenie zadań z zakresu opieki i pomocy osobom przewlekle chorym i cierpiącym realizowana poprzez organizację pozarządową w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, rehabilitacji oraz rozwiązywania problemów społecznych	umowa	15	14
2.	osoby korzystające z pomocy udzielanej przez stowarzyszenia	osoby	4 000	3000

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania – Wszystkie podmioty ubiegające i kwalifikujące się do dofinansowania otrzymały dotacje.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

7.11.2006r. Lidia Siodłok
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007r. Naczelnik Wydziału
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/10/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006 r.

- Nazwa zadania: Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bożena Slaby-Honeck
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,03
- Poniesione wydatki: 171 000,00 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	282	0	GWSWF	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0
Razem rozdział					GWSWF	171 000,00	171 000,00	100,0
Razem dział					GWSWF	171 000,00	171 000,00	100,0
O G Ł E M					GWSWF	171 000,00	171 000,00	100,0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków : bez zmian
- 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. zlecenie zadań z zakresu zapewnienia osobom bezdomnym schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	umowa	1	1
2. liczba miejsc w Schronisku i Przytulisku	osoba	90	90
3. liczba osób przebywających w trakcie roku w Schronisku i Przytulisku	osoba	180	279

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

21.12.2006
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/11/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego Powiatu.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Dybał
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 587 087,81 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	232	0	PWSWF	720 000,00	816 595,00	583 683,71	71,5
Razem rozdział					PWSWF	720 000,00	816 595,00	71,5
852	85204	291	0	PWSWF	0,00	3 405,00	3 404,10	99,9
Razem rozdział					PWSWF	0,00	3 405,00	99,9
Razem dział					PWSWF	720 000,00	820 000,00	587 087,81
O G Ł E M					PWSWF	720 000,00	820 000,00	587 087,81

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
 - Zarządzeniem Nr 388/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.05.2006 r., zwiększono plan o kwotę 100 000 zł
 - Zarządzeniem 819/BF/2006 z dn. 23.08.2006 r. dokonano przesunięcia środków z dz. 852 rozdział 85201 § 232 do dz. 852 rozdział 85204 § 291 kwotę 1 946,00 zł
 - Zarządzeniem 7/BF/2006 z dnia 15.12.2006 r. dokonano przesunięcia środków z dz. 852 rozdział 85201 § 232 do dz. 852 rozdział 85204 § 291 kwotę 1459,00 zł.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania

Lp. opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1. liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego Powiatu	osoba	41	29
2. porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	umowa	41	29

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.), porozumienia ulegają zakończeniu po wykreśleniu dzieci z ewidencji placówek opiekuńczo wychowawczych.
W okresie sprawozdawczym liczba porozumień uległa zmianie z uwagi na wykreślenie dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych lub przyjęcie nowych wychowanków.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Z uwagi na ciągłą rotację dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dzieci odchodzą do rodzin, rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych, usamodzielniają się) nie ma możliwości dokładnego zaplanowania środków na to zadanie.

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/12/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie ZPS
- Osoba koordynująca zadanie : Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Helena Brezczo
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

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 2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	421	0	GWSWF	0	8 223,00	4 257,02	51,80
853	85311	430	0	GWSWF	0	26 000,00	18 563,52	71,40
853	85311	441	0	GWSWF	0	6 000,00	2 977,17	49,60
Razem rozdział					85311	0	40 223,00	25 797,71
Razem dział					853	0	40 223,00	25 797,71
O G Ł E M							40 223,00	25 797,71

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków . Uchwałą Nr LV/687/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.06.2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2006 wprowadzono kwotę 51 223 zł do budżetu miasta z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Kwotę 11 000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne Nr zadania WU/ZPS/59/06 nazwa zadania: zakupy inwestycyjne do obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- 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.	Umowy z osobami niepełnosprawnymi zawierane indywidualnie	umowa	62	83
2.	Umowy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	umowa	11	11
3.	Osoby korzystające z dofinansowania PFRON	z osoba	3000	3000

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

PODINSPEKTOR

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR DPS 1/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o charakterze stacjonarnym dla ludzi starych i niepełnosprawnych fizycznie
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): DPS nr 1
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor DPS nr 1 Alicja Biedulska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 56 etatów
- Poniesione wydatki: **2 576 160,37**

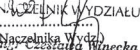
w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r	Wykonanie za 31.12.06r	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	3020	0	PWSWF	7 000,-	3 220,-	3 219,68	100
		3070			7 000,-	5 451,-	5 450,73	100
		4010			1 140 099,-	1 156 869,-	1 156 868,91	100
		4040			95 476,-	86 659,-	86 658,88	100
		4110			219 067,-	221 115,-	221 114,29	100
		4120			30 272,-	30 204,-	30 203,39	100
		4170			22 600,-	35 144,-	35 143,54	100
		4210			130 413,-	215 473,-	215 472,17	100
		4220			263 452,-	239 025,-	239 024,97	100
		4230			33 000,-	25 612,-	25 611,98	100
		4260			230 000,-	204 552,-	204 551,63	100
		4270			104 000,-	242 126,-	242 125,89	100
		4280			12 000,-	11 539,-	11 539,00	100
		4300			46 400,-	43 493,-	40 599,43	93,35
		4350			2 000,-	1 600,-	1 599,79	100
		4410			4 000,-	2 852,-	2 851,89	100
		4430			5 000,-	6 404,-	6 404,00	100
		4440			43 000,-	46 492,-	46 492,00	100
		4480			3 992,-	-----	-----	-----
		4520			1 229,-	1 229,00	1 228,20	100
Razem rozdział					2 400 000,-	2 579 059,-	2 576 160,37	99,89
Razem dział					2 400 000,-	2 579 059,-	2 576 160,37	99,89
OGÓŁEM					2 400 000,-	2 579 059,-	2 576 160,37	99,89

7. Zmiany w zakresie rzeczowym, zadania związane ze zmianą planu wydatków.
(opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli)Pierwotny plan wydatków budżetowych na 01.01.2006r. wynosił **2.400.000,-****I. Zmniejszenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego -45 328,-**
z dnia 16.03.06 Nr FB.I.3011-78/4/06**II. Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego -45 696,-**
FB.I.3011-413/06 z 30.08.2006r.**III. Zwiększenie planu wydatków o wzrost dochodów BF/986/2006 127 200,-**
z 17.10.06r.**IV. Zwiększenie planu dotacji FB.I.3011-755/06 z 20.11.06r. zgodnie 18 768,-**
z decyzją Wojewody.**V. Zwiększenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego 124 000,-**
FB.I.3011-68716/06 z 30.11.2006r.**VI. Zmniejszenie planu BF/1078/2006 z 22.11.06r. - 7 172,-****VII. Zwiększenie planu BF/23/2006 z 22.12.06r. 7 287,-**Plan po zmianach na 31.12.06r. wynosi **2 579 059,-**Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wynosi **2 576 160,37**
Co stanowi 99,89% wykonania planu.**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.	Zapewnienie opieki mieszkańcom DPS zgodnie z Rozp. Min. Pracy i Pol. Społ. z 19.10.2005 w sprawie DPS Dz. U. Nr 217 poz. 1837 z późn. zmianami	osoba	105	105
2.	Świadczenie pracy na rzecz mieszkańców DPS.	osoba	55	56

Z dniem 19.05.2006r. DPS otrzymał zgodę Prezydenta Miasta na zwiększenie planowanej liczby etatów z 55 do 56 etatów ze względu na konieczność spełnienia wymogów standaryzacyjnych określonych w Rozp. Ministra Polityki Społ. (Dz.U.Nr217 poz.1837) oraz zgodnie z realizacją programu naprawczego mającego na celu dostosowanie DPS do

obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom.

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 wniosków****D Y R E K T O R**Za: 
29.12.2006 r. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)08.02.2007 r. (data i podpis Naczelnika Wydziału)
**KARTA ZADANIA DPS 2/01/06**
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania :
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
DPS NR 2
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału) : Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie : Dyrektor - Jan Strzelczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie : 47
- Poniesione wydatki : 1.890.507,00

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	3020	0	PWSWF	3.000,00	4.026,00	4.025,45	100
		4010	0	PWSWF	968 940,00	977 682,00	977 682,00	100
		4040	0	PWSWF	81 143,00	79 427,00	79 426,19	100
		4110	0	PWSWF	186 179,00	169 989,00	169 988,88	100
		4120	0	PWSWF	25 727,00	23 287,00	23 286,48	100
		4170	0	PWSWF	-	600,00	600,00	100
		4210	0	PWSWF	147 681,00	229 306,00	229 305,24	100
		4220	0	PWSWF	162 166,00	160 874,00	160 873,83	100
		4230	0	PWSWF	25 000,00	20 112,00	20 111,14	100
		4260	0	PWSWF	60 000,00	51 268,00	51 267,34	100
		4270	0	PWSWF	13 200,00	78 247,00	78 246,15	100
		4280	0	PWSWF	3 000,00	3 888,00	3 887,21	100
		4300	0	PWSWF	45 000,00	45 112,00	45 111,99	100
		4350	0	PWSWF	4 000,00	3 069,00	3 068,63	100
		4410	0	PWSWF	1 000,00	930,00	929,66	100
		4430	0	PWSWF	8 000,00	4 732,00	4 732,00	100
		4440	0	PWSWF	36 964,00	37 958,00	37 958,00	100
		4480	0	PWSWF	9 000,00	-	-	-
Razem rozdział					PWSWF 1.780.000,00	1.890.507,00	1.890.500,19	100
Razem dział					PWSWF 1.780.000,00	1.890.507,00	1.890.500,19	100
OGÓŁEM					PWSWF 1.780.000,00	1.890.507,00	1.890.500,19	100

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

Pierwotny plan wydatków budżetowych wynosił – 1.780.000,00 zł.

- Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-78/4/06 z dn.16.03.06r. zmniejsza plan dotacji celowej o kwotę 9.288,00 zł.
- Pismo 188/BF/2006 z dn.17.03.06r. - środki zwiększają plan budżetu jednostki o kwotę10.560,00 zł. na prace społeczno użyteczne.
- Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-413/06 z dnia 27.07.06r. zmniejsza plan dotacji celowej o kwotę12.096,00 zł.
- Pismo 986/BF/2006 z dn. 17.10.06r. zwiększa się środki bieżące o przekroczone dochody o kwotę 54.000,00zł.
- Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-755/06 z dn. 10.11.06r. zwiększająca dotację celową o kwotę 15.432,00 zł.
- Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-687/6/06 z dn. 30.11.06r. zwiększająca środki o kwotę 37.000,00 zł.
- Pismo 15/BF/2006 z dn. 20.12.06r. zwiększające środki bieżące o kwotę 18.022,00 zł.

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	Zapewnienie opieki wg standardu DPS	osoba	73	73
2	Świadczenie pracy na rzecz DPS	osoba	47	47

Planowano na rok 2006 - 47 etatów.

Faktyczne wykonanie na 31.12.2006r - 47 etatów.

9. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z kart zadania. (opis) - nie dotyczy**10. Uwagi, wnioski dot. realizacji zadania. – brak wniosków**D Y R E K T O R
Dz. U. Nr 217 poz. 1837 z późn. zmianami
26.01.2007 r. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)08.02.2007 r. (data i podpis Naczelnika Wydziału)


Karta Zadania DPS 3 / 1 / 2006
Sprawozdanie ze stanu realizacji zadania wydatkowego
Za 2006 rok

- 1 **Nazwa zadania** – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
- 2 **Typ podmiotu wykonującego zadanie** (Dysponent środków / Jednostka realizująca) – Dom Pomocy Społecznej Nr 3.
- 3 **Osoba koordynująca zadanie** (Naczelnik Wydziału) – Czesława Winecka
- 4 **Osoba odpowiedzialna za zadanie** – Ewa Świętojańska
- 5 **Liczba etatów obsługujących zadanie:** 42 etaty
- 6 **Poniesione wydatki :**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 W/g uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania (8:7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852	85202	307	0	PWSWF	5 120	5 120	3 211,29	62,72 %
		401	0	PWSWF	961 051	969 527,00	969 514,61	99,99 %
		404	0	PWSWF	78 915	71 857,00	71 856,61	99,99 %
		411	0	PWSWF	184 386	180 154,00	175 254,75	97,28 %
		412	0	PWSWF	25 480	23 904,00	23 363,88	97,74 %
		417	0	PWSWF	12 000	16 979,00	16 978,62	99,99 %
		421	0	PWSWF	18 000	99 893,00	99 716,47	99,82 %
		422	0	PWSWF	120 000	133 300	133 299,19	99,99 %
		423	0	PWSWF	13 000	13 853,00	13 852,93	99,99 %
		426	0	PWSWF	105 000	84 246,00	84 246,10	100 %
		427	0	PWSWF	7 200	90 687,00	90 687,09	100 %
		428	0	PWSWF	13 200	12 458,00	12 457,75	99,99 %
		430	0	PWSWF	18 550	38 527,00	38 527,25	100 %
		435	0	PWSWF	2 098	2 257,00	2 257,24	100 %
		441	0	PWSWF	50	0,00	0,00	-----
		443	0	PWSWF	1 700	5 618,00	5 618,00	100 %
		444	0	PWSWF	32 250	34 646,00	34 646,00	100 %
		452	0	PWSWF	2 000	0,00	0,00	-----
Ogółem :					1 600 000	1 783 026,00	1 775 487,78	99,58 %

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

Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2006 rok zamykał się kwotą – 1 600 000 PLN. Natomiast wszelkie zmiany w planie wydatków w 2006 roku kształtowały się następująco :

- zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011 – 78 / 4 / 06 z dnia 16.03.2006 o kwotę – 42 732,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem znak 475 / BF / 2006 z dnia 20.06.06 r. o kwotę 25 000,00 PLN,
- zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-413 / 06 z dnia 27.07.2006 r. o kwotę – 5 376,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem Nr 1014 / BF / 2006 z dnia 27.10.2006 r. o kwotę – 70 000,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011 – 755 / 06 z dnia 10.10.2006 r. o kwotę – 58 528,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011 – 687 / 5 / 06 z dnia 17.11.2006 r. o kwotę – 37 000,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011 – 687 / 6 / 06 z dnia 30.11.2006 r. o kwotę – 37 000,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem nr 23 / BF / 2006 z dnia 22.12.2006 r. o kwotę – 3 606,00 PLN,

Ostatecznie plan po zmianach za rok 2006 zamknął się kwotą 1 783 026 PLN.

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

L. p	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom DPS	osoba	63	60
2.	Świadczenie pracy na rzecz mieszkańców DPS	osoba	43	43

Do realizacji zadań rzeczowych w 2006 roku Dom Pomocy Społecznej Nr 3 planował 43 etaty, które wykonał w 100 %. Ponad to DPS podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, na odbycie stażu absolwenckiego. W związku z powyższym skierowane były 4 osoby (2 opiekunki i 2 terapeutów

zajęciowych). Zostało również podpisane porozumienie o współpracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych polegające na aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W jednostce utworzone zostały 2 miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych.

W 2006 r. w związku ze standaryzacją podjęta została decyzja zmierzająca do zmniejszenia ilości miejsc w placówce do 60. Stan ten został osiągnięty 31.12.2006 r.

9. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z kart zadania - brak

10.Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania – brak wniosków.

DYREKTOR
30.08.2007
lek. med. Ewa Świętojańska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.08.2007
Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IW/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. **Nazwa zadania:** bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźwien
2. **Typ podmiotu wykonującego zadanie:** Izba Wyrzeźwien
3. **Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):** Czesława Winecka
4. **Osoba odpowiedzialna za zadanie:** Marek Dziemba
5. **Liczba etatów obsługujących zadanie:** 25
6. **Poniesione wydatki:** 971 984,27

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85158	302	0	GWSWF	1 000	857	856,90	100,0
		401	0	GWSWF	419 870	425 446	425 443,31	100,0
		404	0	GWSWF	30 000	31 189	31 188,72	100,0
		411	0	GWSWF	77 510	71 446	71 445,30	100,0
		412	0	GWSWF	11 020	10 319	10 318,57	100,0
		417	0	GWSWF	10 000	15 200	15 198,95	100,0
		421	0	GWSWF	20 900	28 205	28 205,00	100,0
		423	0	GWSWF	1 200	1 200	1 197,07	100,0
		426	0	GWSWF	17 000	16 000	15 996,15	100,0
		427	0	GWSWF	4 000	770	769,30	100,0
		428	0	GWSWF	1 000	600	600,00	100,0
		430	0	GWSWF	18 000	13 800	13 798,98	100,0
		435	0	GWSWF	1 464	1 464	1 464	100,0
		441	0	GWSWF	5 000	3 100	3 100,00	100,0
		443	0	GWSWF	4 236	2 217	2 216,75	100,0
		444	0	GWSWF	15 800	16 187	16 187,00	100,0
Razem rozdział					638 000	638 000	637 986,00	100,00
851	85154	401	0	GWSWF	234 460	234 460	234 460,00	100,0
		404	0	GWSWF	20 000	20 000	20 000	100,0
		411	0	GWSWF	43 760	43 760	43 760,00	100,0
		412	0	GWSWF	6 235	6 235	6 235,00	100,0
		421	0	GWSWF	14 595	22 175	22 173,35	100,0
		430	0	GWSWF	10 000	2 500	2 500,00	100,0
		441	0	GWSWF	2 000	1 800	1 799,92	100,0
		444	0	GWSWF	2 950	3 070	3 070,00	100,0
Razem rozdział					334 000	334 000	333 998,27	100,0
Razem dział					972 000	972 000	971 984,27	100,0
OGÓŁEM					972 000	972 000	971 984,27	100,0

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

W zakresie rzeczowym zadania dokonano zmian na mocy uchwały:

- nr 85/BF/2006 z dnia 03.02.2006 r.,
- nr 930/BF/2006 z dnia 28.09.2006 r.,
- nr 1078/BF/2006 z dnia 22.11.2006 r.,
- nr 23/BF/2006 z dnia 22.12.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym miasta Zabrze na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zwiększenia dotyczyły:

- przeniesienia środków w związku z niedoszacowaniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- przyznania nagrody rocznej dla pracowników,
- bieżące remonty i inne usługi zlecamy osobom fizycznym zawierając z nimi umowy zlecenia lub o dzieło – stąd potrzeba zmian w planie,
- po określeniu ustawowego odpisu na 1 etat skorygowano wielkość wydatków w roku bieżącym,
- wydatków bieżących i zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

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.	wystawienie karty pobytu	osoba	3 000	3 647
	zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym			
2.	oraz realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.	osoba	3 000	3 647

Realizacja zadania w ilości przyjętych pacjentów przekracza planowaną wielkość.

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

bez uwag

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Plan wydatków wykonano zgodnie z założeniami.

DYREKTOR
mgr Marek Dziemba
26.01.2007 r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesław Winea
08.02.2007 r.
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOPR/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2006 rok

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców gminy Zabrze
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesław Winea Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 191
- 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.	% w zlotych % wykonania (B.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	401	0	GWSWF	182 000 zł	182 000 zł	182 000,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	4 000 zł	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
		443	0	GWSWF	4 000 zł	4 000 zł	2 155,00 zł	53,88%
				Razem rozdział	200 000 zł	200 000 zł	198 155,00 zł	99,08%
851	85156	413	0	PPDWF	78 939 zł	78 939 zł	77 963,85 zł	98,76%
				Razem rozdział	78 939 zł	78 939 zł	77 963,85 zł	98,76%
				Razem dział	278 939 zł	278 939 zł	276 118,85 zł	98,99%
852	85201	302	0	PWSWF	5 000 zł	2 841 zł	1 340,62 zł	47,19%
		311	0	PWSWF	400 000 zł	320 748 zł	313 206,53 zł	97,65%
		401	0	PWSWF	1 830 000 zł	1 840 149 zł	1 824 870,86 zł	99,17%
		404	0	PWSWF	153 000 zł	136 329 zł	136 327,39 zł	100,00%
		411	0	PWSWF	352 000 zł	344 282 zł	340 407,45 zł	98,87%
		412	0	PWSWF	49 000 zł	48 565 zł	47 830,64 zł	98,49%
		417	0	PWSWF	1 000 zł	13 179 zł	12 977,96 zł	98,47%
		421	0	PWSWF	139 000 zł	159 068 zł	159 067,64 zł	100,00%
		422	0	PWSWF	195 000 zł	228 900 zł	228 817,70 zł	99,96%
		423	0	PWSWF	10 000 zł	20 014 zł	20 014,00 zł	100,00%
		424	0	PWSWF	3 000 zł	2 135 zł	2 134,39 zł	99,97%
		426	0	PWSWF	232 000 zł	212 701 zł	210 456,78 zł	98,94%
		427	0	PWSWF	20 000 zł	14 319 zł	14 318,62 zł	100,00%
		428	0	PWSWF	4 000 zł	3 655 zł	2 998,50 zł	82,04%
		430	0	PWSWF	111 000 zł	87 000 zł	86 940,95 zł	99,93%
		435	0	PWSWF	2 000 zł	3 025 zł	3 024,94 zł	100,00%
		441	0	PWSWF	10 000 zł	7 722 zł	7 720,82 zł	99,98%
		443	0	PWSWF	9 000 zł	9 033 zł	7 824,00 zł	86,62%
		444	0	PWSWF	78 000 zł	70 835 zł	70 835,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	3 603 000 zł	3 524 500 zł	3 491 114,79 zł	99,05%
852	85203	401	0	GGDWF	234 415 zł	234 415 zł	234 415,00 zł	100,00%
		404	0	GGDWF	19 000 zł	19 000 zł	19 000,00 zł	100,00%
		411	0	GGDWF	40 000 zł	38 064 zł	38 064,00 zł	100,00%
		412	0	GGDWF	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		421	0	GGDWF	5 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%

		426	0	GGDWF	6 000 zł	11 000 zł	11 000,00 zł	100,00%
		428	0	GGDWF	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
		430	0	GGDWF	10 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
		443	0	GGDWF	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		444	0	GGDWF	8 000 zł	9 936 zł	9 936,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	332 415 zł	352 415 zł	352 415,00 zł	100,00%
852	85203	401	0	PPDWF	- zł	18 000 zł	18 000,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	- zł	18 000 zł	18 000,00 zł	100,00%
852	85204	232	0	PWSWF	270 000 zł	340 000 zł	326 088,26 zł	95,91%
		311	0	PWSWF	4 167 240 zł	4 237 240 zł	4 235 875,45 zł	99,97%
		411	0	PWSWF	18 000 zł	22 600 zł	22 600,00 zł	100,00%
		412	0	PWSWF	2 760 zł	3 360 zł	3 350,40 zł	99,71%
		417	0	PWSWF	132 000 zł	136 800 zł	136 750,44 zł	99,95%
				Razem rozdział	4 590 000 zł	4 740 000 zł	4 724 664,55 zł	99,68%
852	85213	413	0	GGDWF	165 750 zł	163 037 zł	163 037,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	165 750 zł	163 037 zł	163 037,00 zł	100,00%
2	85214	311	0	GGDWF	2 980 001 zł	3 383 129 zł	3 382 979,03 zł	100,00%
				Razem rozdział	2 980 001 zł	3 383 129 zł	3 382 979,03 zł	100,00%
852	85214	311	0	GWSWF	8 027 737 zł	11 371 367 zł	11 247 828,05 zł	98,91%
		411	0	GWSWF	10 000 zł	2 100 zł	2 093,89 zł	99,71%
		430	0	GWSWF	70 000 zł	93 000 zł	90 255,20 zł	97,05%
				Razem rozdział	8 107 737 zł	11 466 497 zł	11 340 177,14 zł	98,90%
852	85219	302	0	GWSWF	40 000 zł	40 000 zł	39 915,00 zł	99,79%
		401	0	GWSWF	4 366 000 zł	5 073 000 zł	5 071 595,81 zł	99,97%
		404	0	GWSWF	365 543 zł	367 580 zł	367 579,67 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	776 000 zł	913 963 zł	913 384,15 zł	99,94%
		412	0	GWSWF	106 000 zł	121 000 zł	120 261,89 zł	99,39%
		417	0	GWSWF	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		421	0	GWSWF	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		426	0	GWSWF	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		427	0	GWSWF	30 000 zł	30 000 zł	28 571,66 zł	95,24%
		430	0	GWSWF	95 000 zł	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
		441	0	GWSWF	- zł	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	5 788 543 zł	6 690 543 zł	6 686 308,18 zł	99,94%
852	85220	401	0	GWSWF	- zł	24 000 zł	24 000,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	- zł	4 200 zł	4 200,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	- zł	500 zł	500,00 zł	100,00%
		421	0	GWSWF	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		430	0	GWSWF	- zł	10 300 zł	10 300,00 zł	100,00%
		441	0	GWSWF	- zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	- zł	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
852	85228	430	0	GGDWF	80 040 zł	80 040 zł	72 743,34 zł	90,88%
				Razem rozdział	80 040 zł	80 040 zł	72 743,34 zł	90,88%
852	85228	430	0	GWSWF	350 000 zł	331 000 zł	330 973,36 zł	99,99%
				Razem rozdział	350 000 zł	331 000 zł	330 973,36 zł	99,99%
852	85278	311	0	GGDWF	- zł	32 812 zł	24 960,00 zł	76,07%
				Razem rozdział	- zł	32 812 zł	24 960,00 zł	76,07%
852	85295	307	0	GWSWF	10 000 zł	3 000 zł	540,18 zł	18,01%
		311	0	GWSWF	1 612 843 zł	3 892 476 zł	3 892 476,00 zł	100,00%
		401	0	GWSWF	500 000 zł	575 000 zł	568 375,92 zł	98,85%
				Razem rozdział	2 429 263 zł	4 788 896 zł	4 767 043,04 zł	99,54%
852	85295	421	0	PBPWF	- zł	32 000 zł	32 000,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	- zł	32 000 zł	32 000,00 zł	100,00%
				Razem dział	28 426 749 zł	35 650 869 zł	35 434 415,43 zł	99,39%
3	85321	401	0	PPDWF	51 000 zł	51 000 zł	51 000,00 zł	100,00%
		404	0	PPDWF	4 000 zł	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
		411	0	PPDWF	14 000 zł	14 000 zł	14 000,00 zł	100,00%
		412	0	PPDWF	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		417	0	PPDWF	70 000 zł	83 000 zł	83 000,00 zł	100,00%
		441	0	PPDWF	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		444	0	PPDWF	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
				Razem rozdział	146 000 zł	156 000 zł	156 000,00 zł	100,00%
				Razem dział	146 000 zł	156 000 zł	156 000,00 zł	100,00%
				OGÓŁEM	28 851 688 zł	36 085 808 zł	35 866 534,28 zł	99,39%

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 wynikają głównie ze wzrostu ilości osób uprawnionych do otrzymania zasiłku okresowego. Specyfika działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyklucza szczegółowe zaplanowanie wydatków w rozdziale 85214 § 311, bowiem wydatki przeznaczone na pomoc mieszkańcom gminy Zabrze dostosowywane są na bieżąco do zaistniałych potrzeb. Zatwierdzony plan finansowy na rok 2006, szczególnie w zakresie środków finansowych przeznaczanych na zasiłki okresowe i zasiłki stałe był niewystarczający w stosunku do potrzeb mieszkańców gminy Zabrze. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego w zakresie wymienionych wydatków. Niedobory w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej sfinansowano z ustawy budżetowej na 2006 r. - decyzja Nr FB.I.3011-223/06 Wojewody Śląskiego z dnia 31.05.2006 r. oraz decyzja Nr FB.I.3011-504/06 Wojewody Śląskiego z dnia 04.09.2006 r. na łączną kwotę 403 128 zł. Natomiast decyzja Nr FB.I.3011-526/06 Wojewody Śląskiego z dnia 27.09.2006 r. oraz decyzja Nr FB.I.3011-703/06 Wojewody Śląskiego z dnia 30.10.2006 r. zwiększo dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na łączną kwotę 2 193 750 zł zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Realizacją wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) istotnie przyczyniła się do zwiększenia planu w rozdziale 85295 § 311 o łączną kwotę 2 279 633 zł (decyzja Nr FB.I.3011-149/06 Wojewody Śląskiego z dnia 12.05.2006 r., decyzja Nr FB.I.3011-149/06 Wojewody Śląskiego z dnia 23.08.2006 r. oraz decyzja Nr FB.I.3011-149/06 Wojewody Śląskiego z dnia 19.10.2006 r.). Dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej przyznane decyzją Nr FB.I.3011-238/06 Wojewody Śląskiego z dnia 08.08.2006 r. wpłynęło na utworzenie w budżecie Ośrodka rozdziału 85220 oraz zwiększenie planu o 48 000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr. 155 poz. 1109) decyzją Nr FB.I.3011-689/06 Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2006 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85278 o kwotę 32 812 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. Opracowanie oraz realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przyczyniło się do zwiększenia planu w rozdziale 85203 w kategorii PPDWF o kwotę 18 000 zł (decyzja Nr FB.I.3011-511/06 Wojewody Śląskiego z dnia 29.09.2006 r.). Obowiązek wypłaty komercyjnie-

go dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) przyznany jest do wzrostu planu w rozdziale 85219 (decyzja nr FB.1.3011-118/306 Wojewody Śląskiego z dnia 19.04.2006 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	zasiłki celowe	świadczenie	27466	70696
2	odzież	świadczenie	1498	2398
3	koszty leczenia	świadczenie	237	85
4	leki	świadczenie	2399	4517
5	gorący posiłek	świadczenie	28796	21511
6	schronienie	świadczenie	1627	22881
7	sprawienie pogrzebu	świadczenie	42	57
8	usługi opiekuńcze	świadczenie	70229	53163
9	usługi specjalistyczne	świadczenie	14400	10473
10	pobyt dziecka w przedszkolu	świadczenie	4799	3554
11	dożywianie dziecka w szkole	świadczenie	1099890	419198
12	pobyt i dożywianie dziecka w świetlicy	świadczenie	89991	80080
13	zasiłki stałe	świadczenie	11550	11543
14	ubezpieczenie zdrowotne	świadczenie	11800	9296
15	placówki pielęgnacyjne	świadczenie	73	0
16	zasiłki okresowe	świadczenie	16493	41511
17	wysyłanie lub dostarczanie	decyzja	24550	64134
18	ilość miejsc w noclegowni	szt	52	32
19	mieszkanie chronione po 4 osoby bezdomne	szt	2	1
20	liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych	decyzja	1800	1730
21	liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dzieci	decyzja	1200	316
22	uczestnictwo lekarzy, doradców zawodowych i pracowników socjalnych w komisjach w tym: 9 lekarzy, 2 prac. socjalnych, 2 psychologów, 1 doradca zawodowy	umowa	170	17
23	ilość komisji lekarskich	komisja	108	124
24	mieszkanie chronione dla osób chorych psychicznie	szt	1	1
25	udzielanie porad prawnych, psychologicznych w kontakcie indywidualnym, prowadzenie konsultacji rodzin	sprawa	1900	804
26	interwencyjne wejście w środowisko	sprawa	1500	562
27	wystąpienia na zorganizowanych przez instytucje spotkaniach dla różnych grup społecznych	prezentacja	10	2
28	ilość miejsc w świetlicach socjoterapeutycznych	szt	129	116
29	rodziny zastępcze objęte pomocą, w tym 480 dzieci	rodzina	329	311
30	kontynuacja nauki dla pełnoletniego wychowanka	świadczenie	1152	1658
31	pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą	świadczenie	30	19

32	rodziny zastępcze objęte pomocą z tytułu porozumienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie	umowa	18	26
33	pogotowie rodzinne	rodzina	5	4
34	ilość miejsc w hotelu dla dzieci objętych programem "street workers"	szt	25	25
35	mieszkanie chronione dla osób opuszczających placówki po 4 osoby w każdym	szt	2	2
36	ilość miejsc w Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży	szt	76	76
37	ilość miejsc w Domu Dziecka	szt	41	30
38	szkolenia w pogłębianiu umiejętności pracowników i poznawania nowych socjotechnik w celu osiągnięcia lepszych wyników w pracy z klientem	szkolenie	80	84

Specyfika działalności prowadzonej przez Ośrodek przyczynia się istotnie do trudności związanych z dokładnym oszacowaniem ilości planowanych dotyczących zakresu miernika rzeczowego jakim są świadczenia przyznawane potrzebującym, mieszkańcom gminy Zabrze. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy ilości wykonane bądź przekraczają ilości planowane, bądź z braku zapotrzebowania na określone formy pomocy są niższe od ilości planowanych. Do wzrostu ilości wykonanych ponad ilości planowane przyczynia się również realizacja programów, które nie są uwzględniane w procesie planowania, a które znacznie przyczyniają się do wzrostu wypłacanych świadczeń. Wzrost ilości przyznanych świadczeń bezpośrednio przełożył się na wzrost ilość wysłanych oraz dostarczonych decyzji administracyjnych.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
W 2006 roku nie wystąpiła potrzeba przyznania świadczenia zawartego w pozycji 15 powyższej tabeli.
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak.

DYREKTOR
mgr Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR MOPR/02/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

1. Nazwa zadania: Prowadzenie i rozbudowa infrastruktury socjalnej oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla potrzeb funkcjonowania pomocy społecznej
2. Typ podmiotu wykonującego zadania (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka Naczelnik ZPS
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 29

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
851	85195	401	0	GGDWF	- zł	5 082 zł	5 082,00 zł	100,00%
		421	0	GGDWF	- zł	763 zł	763,00 zł	100,00%
Razem rozdział					- zł	5 845 zł	5 845,00 zł	100,00%
Razem dział					- zł	5 845 zł	5 845,00 zł	100,00%
852	85219	302	0	GWSWF	40 000 zł	48 000 zł	48 000,00 zł	100,00%
		401	0	GWSWF	930 800 zł	930 800 zł	930 800,00 zł	100,00%
		404	0	GWSWF	77 690 zł	77 690 zł	77 690,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	180 754 zł	166 503 zł	166 503,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	24 590 zł	30 590 zł	30 590,00 zł	100,00%
		421	0	GWSWF	80 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
		426	0	GWSWF	130 000 zł	155 000 zł	153 296,76 zł	98,90%
		428	0	GWSWF	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		430	0	GWSWF	380 000 zł	390 000 zł	386 699,19 zł	99,15%
		435	0	GWSWF	5 000 zł	5 000 zł	3 416,56 zł	68,33%
		441	0	GWSWF	84 623 zł	101 346 zł	101 192,98 zł	99,85%
		442	0	GWSWF	- zł	3 277 zł	3 276,51 zł	99,99%
		443	0	GWSWF	10 000 zł	10 000 zł	8 574,00 zł	85,74%
		444	0	GWSWF	120 000 zł	142 151 zł	142 151,00 zł	100,00%
		453	0	GWSWF	- zł	1 000 zł	498,00 zł	49,80%
Razem rozdział					2 068 457 zł	2 166 357 zł	2 157 686,00 zł	99,80%
Razem dział					2 068 457 zł	2 166 357 zł	2 157 686,00 zł	99,80%
OGÓŁEM					2 068 457 zł	2 172 202 zł	2 163 531,00 zł	99,60%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli)
Zgodnie z Zarządzeniem nr 732/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.07.2007 r. dokonano zwiększenia planu finansowego w rozdziale 85195 na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W związku z niewystarczającą ilością środków niezbędnych do utrzymania działalności Ośrodka decyzją Nr FB.1.3011-801/06 Wojewody Śląskiego z dnia 30.11.2006 r. została zwiększona dotacja celowa o kwotę 90 000 zł, co zostało zawarte w Zarządzeniu nr 14/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 20.12.2006 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	Dyrekcja, DPS, administracja budynku	obiekt	6	6
2	realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sporządzanie rocznego planu zamówień	przetarg	50	22
3	tworzenie programów i strategii w zakresie rozpoznawania potrzeb Gminy	program	5	3
4	zapewnienie środków na szkolenia w pogłębianiu umiejętności pracowników	szkolenie	9	9
5	sporządzanie sprawozdań miesięcznych - 35, kwartalnych - 62, półrocznych - 64 plus bilans, informacje do Urzędu Wojewódzkiego - 4	sprawozdanie	518	518
6	wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	umowa	150	131
7	zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń	świadczenie	1763171	99116
8	zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników	etat	246	263

Wzrost miernika rzeczowego zawartego w pozycji 8 powyższej tabeli spowodowany jest utworzeniem nowego Zespołu do spraw opieki nad dzieckiem i rodziną oraz znacznym wzrostem ilości rozpatrywanych zagadnień prawnych, jak również utworzeniem w ciągu roku nowego zadania dotyczącego obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ponadto wzrost ilości postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu pobranych zaliczek alimentacyjnych, jak również konieczność współpracy z komornikami spowodowały zasadność zatrudnienia dodatkowych osób w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Ilości przeprowadzanych przetargów oraz ilości zawieranych umów dostosowywane są do bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, toteż w 2006 roku ilości te są niższe od ilości planowanych w tym zakresie.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak.

DYREKTOR
mgr Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)