

KARTA ZADANIA NR MOPR/03/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winea Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 25
- 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
852	85212	311	0	GGDWF	39 101 914 zł	31 167 766 zł	28 849 052,97 zł	92,56%
		401	0	GGDWF	700 000 zł	607 000 zł	606 271,94 zł	99,88%
		404	0	GGDWF	34 510 zł	34 510 zł	34 474,21 zł	99,90%
		411	0	GGDWF	471 330 zł	639 486 zł	627 197,05 zł	98,08%
		412	0	GGDWF	17 610 zł	15 424 zł	15 260,02 zł	98,94%
		417	0	GGDWF	30 000 zł	30 000 zł	15 561,85 zł	51,87%
		421	0	GGDWF	30 000 zł	20 000 zł	19 572,05 zł	97,86%
		426	0	GGDWF	80 000 zł	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		430	0	GGDWF	159 200 zł	145 033 zł	99 718,30 zł	68,76%
		444	0	GGDWF	20 150 zł	23 692 zł	23 692,00 zł	100,00%
Razem rozdział					40 644 714 zł	32 722 911 zł	30 330 800,39 zł	92,69%
852	85212	401	0	GKSWF	- zł	202 300 zł	201 143,27 zł	99,43%
		411	0	GKSWF	- zł	3 400 zł	3 400,00 zł	100,00%
		412	0	GKSWF	- zł	4 300 zł	4 300,00 zł	100,00%
Razem rozdział					- zł	210 000 zł	208 843,27 zł	99,45%
852	85213	413	0	GGDWF	165 750 zł	165 750 zł	165 750,00 zł	100,00%
Razem rozdział					165 750 zł	165 750 zł	165 750,00 zł	100,00%
Razem dział					40 810 464 zł	33 098 661 zł	30 705 394 zł	92,77%
OGÓŁEM					40 810 464 zł	33 098 661,00 zł	30 705 393,66 zł	92,77%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli)
- Konieczność zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 85212 w kategorii GGDWF z uwagi na niższe od planowanego wykonanie w § 311 przełożyła się na zmniejszenie planu w pozostałych paragrafach dotyczących kosztów utrzymania. Zgodnie z decyzją Nr FB.1.3011-665/06 Wojewody Śląskiego z dnia 11.10.2006 r. została zmniejszona dotacja celowa o łączną kwotę 7 921 803 zł, co zostało zawarte w Zarządzeniu nr 1021/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2006 r. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych do utrzymania Działu Świadczeń Rodzinnych zwrócono się z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy. Początkowo plan zwiększono o kwotę 200 000 zł (Zarządzenie nr 1020/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2006 r.) w kategorii GKSWF, by ostatecznie po zmianach (Zarządzenie nr 1106/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 05.12.2006 r. oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze nr 23/BF/2006 z dnia 22.12.2006 r.) plan w rozdziale 85212 w kategorii GKSWF ukształtował się na poziomie 210 000 zł.

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 środków finansowych na wypłatę świadczeń	świadczenie	35516	292256
2	sporządzanie sprawozdań miesięcznych - 35, kwartalnych - 62, półrocznych - 64 plus informacja do Urzędu Wojewódzkiego	sprawozdanie	230	0

Ważące w życie Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 29.12.2005 r. (Dz. U. 2006 nr 12 poz. 67) nałożyło obowiązek wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, również wzrost ilości postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zmiana kwalifikacji świadczeń oraz wzrost ilości wypłacanych zaliczek alimentacyjnych spowodowały znaczny wzrost ilości świadczeń w stosunku do ilości planowanej.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Miernik rzeczowy zawarty w pozycji 2 powyższej tabeli opisany został łącznie w pozycji 5 tabeli opisującej miernik rzeczowy dotyczący zadania 2.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak.

05.04.2007 r. MPR Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007 r. NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR MOPR/04/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winea Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- 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
852	85214	433	0	GWSWF	800 000 zł	1 410 526 zł	1 409 027,13 zł	99,89%
Razem rozdział					800 000 zł	1 410 526 zł	1 409 027,13 zł	99,89%
852	85219	401	0	GWSWF	33 000 zł	33 000 zł	33 000,00 zł	100,00%
		404	0	GWSWF	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
Razem rozdział					43 000 zł	43 000 zł	43 000,00 zł	100,00%
Razem dział					843 000 zł	1 453 526 zł	1 452 027,13 zł	99,90%
OGÓŁEM					843 000 zł	1 453 526 zł	1 452 027,13 zł	99,90%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wzrost kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz wzrost ilości osób, które zostały skierowane do domów pomocy społecznej przyczyniły się do wystąpienia niedoborów w planie finansowym w rozdziale 85214 § 433. W związku z tym, zwrócono się z wnioskiem o uzupełnienie środków. Początkowo plan zwiększono o kwotę 300 000 zł (Zarządzenie nr 819/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23.08.2006 r.), a następnie o kwotę 200 000 zł (Zarządzenie nr 983/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.10.2006 r.) oraz o kwotę 110 526 zł (Zarządzenie nr 23/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22.12.2006 r.). Ostatecznie plan w rozdziale 85214 § 433 ukształtował się na poziomie 1 410 526 zł, co umożliwiło realizację 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	pokrycie kosztu pobytu w DPS	świadczenie	1200	1118

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 - brak.

05.04.2007 r. MPR Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007 r. NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

- Nazwa zadania: Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winea Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- 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
853	85311	401	0	GWSWF	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	- zł	3 600 zł	3 600,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	- zł	490 zł	490,00 zł	100,00%
		421	0	GWSWF	- zł	4 410 zł	4 410,00 zł	100,00%
		430	0	GWSWF	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		443	0	GWSWF	- zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
Razem rozdział					- zł	32 500 zł	32 500 zł	100,00%
Razem dział					- zł	32 500 zł	32 500 zł	100,00%
OGÓŁEM					- zł	32 500 zł	32 500 zł	100,00%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- W ciągu pierwszego półrocza 2006 r. wystąpiła konieczność utworzenia nowego zadania związanego z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Plan zwiększono zgodnie z Zarządzeniem nr 473/BF/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 20.06.2006 r. o kwotę 32 500 zł.

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	podnoszenie poziomu informacji	szkolenia	2	2
2	zapewnianie materiałów i wyposażenia	umowa	2	2
3	pracownicy obsługujący zadanie	etaty	2	2

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 - brak.

05.04.2007 r. MPR Zbigniew Gurnacz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007 r. NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR PUP/5/2006

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania:
OBSTŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzcu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): CZESŁAWA WINECKA
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor jednostki budżetowej Jacek Kubicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan 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
853	85311	421	0	GWSWF	0	900,00	533,83	0,00
		430	0		0	600,00	0,00	0,00
Razem rozdział					0	1 500,00	533,83	35,59
Razem dział					0	1 500,00	533,83	35,59
OGÓŁEM					0	1 500,00	533,83	35,59

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Na mocy uchwały nr.473/BF/2006 z 20.06.2006 został wprowadzony plan w ramach OBSTŁUGI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

- 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	ilość
1.	szkolenia, podnoszenie poziomu informacji	brak	brak	brak
2.	materiały i wyposażenie służące obsłudze zadań	brak	brak	brak

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).- wydano 2,5% kwoty wykorzystanej na szkolenia osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w ramach PFRON. Nie wykonany zakres rzeczowy wynika z braku odpowiednich kandydatów spełniających wymogi kwalifikujące ich do podjęcia przekwalifikowania.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. brak.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Burdalska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2007
mgr Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ŻM/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Zapewnienie prawidłowej opieki pedagogiczno-pielęgniarskiej dzieciom do lat 3-prowadzenie Żłobka Miejskiego
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Żłobek Miejski
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jadwiga Szterk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 21,25
- Poniesione wydatki: 935 315,71

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
853	85305	302	0	GWSWF	0,00	25,00	24,78	99,12
		401	0	GWSWF	565552,00	543250,00	542965,21	99,95
		404	0	GWSWF	54122,00	42658,00	42657,69	100
		411	0	GWSWF	111049,00	92667,00	92666,75	100
		412	0	GWSWF	14977,00	12880,00	12879,02	100
		414	0	GWSWF	0,00	2000,00	1844,00	92,20
		417	0	GWSWF	7000,00	14228,00	14227,25	99,99
		421	0	GWSWF	20000,00	30645,00	30102,95	98,23
		422	0	GWSWF	40000,00	35800,00	35789,59	99,97
		426	0	GWSWF	53320,00	60451,00	60450,38	100
		427	0	GWSWF	26000,00	60729,00	60728,41	100
		428	0	GWSWF	800,00	1055,00	1055,00	100
		430	0	GWSWF	18000,00	18720,00	18685,81	100
		435	0	GWSWF	0,00	160,00	160,00	100
		441	0	GWSWF	2000,00	2234,00	2233,28	100
		443	0	GWSWF	1000,00	818,00	818,00	100
		444	0	GWSWF	17680,00	17680,00	17595,59	99,52
		448	0	GWSWF	4500,00	0,00	0,00	0,00
		449	0	GWSWF	0,00	0,00	432,00	0,00
Razem rozdział					936000,00	936000,00	935315,71	99,93
Razem dział					936000,00	936000,00	935315,71	99,93

OGÓŁEM	936000,00	936000,00	935315,71	99,93
--------	-----------	-----------	-----------	-------

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

1.Podstawa zmiany: 798/BF/2006 z 10.08.2006
zmiana dotyczy zmniejszenia § 401 o kwotę 2 000,00
§ 404 o kwotę 11 464,00
zwiększenia § 427 o kwotę 13 464,00

uzasadnienie:
przesunięcia środków dokonuje się w związku z planowanym remontem łazienki oraz malowaniem pomieszczeń

2.Podstawa zmiany: 937/BF/2006 z 29.09.2006
zmiana dotyczy: zmniejszenia § 401 o kwotę 5 000,00
§ 422 o kwotę 2 000,00
§ 430 o kwotę 180,00
zwiększenia § 302 o kwotę 20,00
§ 417 o kwotę 5 000,00
§ 421 o kwotę 4 000,00
§ 435 o kwotę 160,00

uzasadnienie:
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku z wynagrodzeniem z tytułu umowy o dzieło, oraz zakupem bieżących środków rzeczowych.

3. Podstawa zmiany: 1014/BF/2006 z 27.10.2006
zmiana dotyczy zmniejszenia § 401 o kwotę 3 000,00
§ 422 o kwotę 3 500,00
§ 430 o kwotę 300,00
§ 443 o kwotę 182,00
§ 448 o kwotę 4 500,00
zwiększenia § 302 o kwotę 5,00
§ 414 o kwotę 2 000,00
§ 417 o kwotę 3 000,00
§ 421 o kwotę 6 000,00
§ 428 o kwotę 477,00

uzasadnienie:
Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku z zakupem bieżących środków rzeczowych oraz opłatami na PERON.

4.Podstawa zmiany 28/BF/2006 z 28.12.2006
zmiana dotyczy zmniejszenia § 401 o kwotę 12 302,00
§ 411 o kwotę 18 382,00
§ 412 o kwotę 2 097,00
§ 428 o kwotę 83,00
zwiększenia § 426 o kwotę 7 131,00
§ 427 o kwotę 24 533,00
§ 430 o kwotę 1 000,00
§ 441 o kwotę 200,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku z remontem w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku żłobka przy ul. Buchenwaldczyków 32, oraz z zakupem bieżących środków rzeczowych.

5.Podstawa zmiany: 35/BF/2006 z dnia 29.12.2006
zmiana dotyczy: zmniejszenia § 417 o kwotę 772,00
§ 427 o kwotę 1 268,00
§ 428 o kwotę 139,00
zwiększenia § 421 o kwotę 645,00
§ 422 o kwotę 1 300,00
§ 430 o kwotę 200,00
§ 441 o kwotę 34,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku z zakupem bieżących środków rzeczowych.

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	Dzieci w wieku do lat 3	osoba	80	80
2	Świadczenie pracy	etat	23	21,75

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Mierniki rzeczowe w zakresie osób wykonano w 100 %
Mierniki rzeczowe w zakresie etatów wykonano w 95% ze względu na zmniejszenie etatów

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak
Kierownik Referatu
5.02.07
(data i podpis)

NACZELNIK WYDZIAŁU
08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	
OR/01/06	Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu
OR/02/06	Utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego w Zabrzu
OR/03/06	Ryczałty samochodowe
OR/04/06	Szkolenia
OR/05/06	Realizacja zadań wynikających z Kodeksu Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
OR/06/06	Organizacja wyborów samorządowych
OR-I/01/06	Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej
OR-K/01/06	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego
OR-K/02/06	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

1. Nazwa zadania:
Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
3. Osoba koordynująca zadania (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
5. Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,5
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	421	0	GWSWF	75.000,00	75.000,00	66.687,98	90 %
750	75023	426	0	GWSWF	427.000,00	445.000,00	441.640,05	99 %
750	75023	427	0	GWSWF	64.500,00	64.500,00	56.708,56	88 %
750	75023	430	0	GWSWF	85.000,00	85.000,00	68.131,90	80 %
750	75023	443	0	GWSWF	35.000,00	35.000,00	19.287,00	55 %
750	75023	453	0	GWSWF	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %
Razem rozdział					688.500,00	706.500,00	652.445,49	92 %
OGÓŁEM					688.500,00	706.500,00	652.445,49	92 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- zwiększenie wydatków w § 4260 (OR.V/3010/17/06) o kwotę 18.000,00 zł. spowodowana została zwiększonymi wydatkami na bieżące utrzymanie,

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.	zakup środków czystości	szt.	0	0
2.	opłata za media	budynek	6	6
3.	konserwacja dźwigów	szt.	3	3
4.	konserwacja systemów alarmowych	szt.	5	5
5.	konserwacja kotłów gazowych	szt.	4	4
6.	konserwacja klimatyzacji	szt.	8	8
7.	usługi remontowe i drobne naprawy	brak	0	5
8.	ochrona mienia i majątku UM	budynek	1	1
9.	usługi dotyczące okresowych przeglądów obiektów	szt.	4	4
10.	ubezpieczenie budynków	szt.	4	4

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

1. podatek od towarów i usług brak 0 0 nie dokonano żadnych odliczeń vat.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik Referatu
Romuald Rymaszewski
(data i podpis)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

1. Nazwa zadania:
Utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego w Zabrzu
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
3. Osoba koordynująca zadania (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
5. Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,5
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	421	0	GWSWF	0	4.804,00	4.803,14	100 %
Razem rozdział					0	4.804,00	4.803,14	100 %
700	70005	421	0	GWSWF	20.000,00	20.000,00	3.229,80	16 %
700	70005	427	0	GWSWF	6.000,00	6.000,00	2.226,40	37 %
Razem rozdział					26.000,00	26.000,00	5.456,20	21 %
710	71014	421	0	PWSWF	4.100,00	4.100,00	0	0 %
Razem rozdział					4.100,00	4.100,00	0	0 %
750	75011	421	0	OGDWF	0	250,00	250,00	100 %
750	75011	421	0	GKSWF	32.000,00	60.370,00	34.257,12	57 %
750	75011	430	0	GKSWF	5.500,00	5.500,00	3.126,56	57 %
750	75011	441	0	GKSWF	5.000,00	5.000,00	3.886,40	78 %
Razem rozdział					42.500,00	71.120,00	41.520,08	58 %
750	75023	302	0	GWSWF	3.500,00	3.500,00	1.714,50	49 %
750	75023	411	0	GWSWF	0	70,00	0	0 %
750	75023	412	0	GWSWF	0	30,00	0	0 %
750	75023	417	0	GWSWF	5.000,00	4.900,00	3.073,35	63 %
750	75023	421	0	GWSWF	535.000,00	570.000,00	479.950,18	84 %
750	75023	427	0	GWSWF	65.000,00	55.000,00	45.542,03	83 %
750	75023	430	0	GWSWF	1.715.000,00	1.782.487,00	1.780.850,23	100 %
750	75023	435	0	GWSWF	0	2.513,00	2.232,60	89 %
750	75023	441	0	GWSWF	65.000,00	75.000,00	73.721,72	98 %
750	75023	442	0	GWSWF	30.000,00	55.000,00	41.006,96	75 %

750	75023	443	0	GWSWF	14.000,00	14.000,00	7.907,00	56 %
750	75023	453	0	GWSWF	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99 %
Razem rozdział					2.442.500,00	2.572.500,00	2.445.898,57	95 %
Razem dział					2.515.100,00	2.643.620,00	2.487.418,65	94 %
OGÓŁEM					2.515.100,00	2.678.524,00	2.497.677,99	93 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- potrzeba utworzenia § 4350 opłata internetowa na kwotę 2.013,00 zł. nastąpiła w związku z potrzebą zaklasyfikowania wydatków internetowych zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zmniejszono § 4300 o kwotę 2.013,00 zł. i przeniesiono na § 4350,
- potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w § 4110 o kwotę 70,00 zł. (składki na ubezpieczenia społeczne) i § 4120 o kwotę 30,00 zł. (składki na fundusz pracy) spowodowana została chęcią zawarcia umów z pracownikami UM na przygotowanie do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji inierchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Krajowego Biura Wyborczego,
- zmniejszenie § 4170 kwotę 100,00 zł. i przeniesienie na § 4110 i § 4120,
- zmniejszenie § 4300 o kwotę 500,00 zł. i przeniesienie na § 4350,
- zwiększenie wydatków w § 4350 o kwotę 500,00 zł. spowodowane zostało rozbudową istniejącej instalacji internetowej – w budynku przy ul. Piastowskiej 11 co skutkuje zwiększeniem opłaty abonamentowej,
- zwiększenie wydatków w § 4420 o kwotę 15.000,00 zł. spowodowane zostało całkowitym wykorzystaniem środków finansowych zabezpieczonych w tym roku w budżecie na w/w cel,
- zwiększenie wydatków w § 4210 spowodowane zostało poniesieniem wydatków związanych z zakupem mebli dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na kwotę 4.804,00 przez Wydział wiodący tj. Wydział Organizacyjny
- pismem OR.V/3010/9/06 zwiększono wydatki w § 4420 o kwotę 10.000,00 zł. i § 4410 o kwotę 10.000,00 zł. w związku z wykorzystaniem środków finansowych zabezpieczonych w tym roku budżetowym na wydatki bieżące,
- zwiększono wydatki w § 4300 (OR.V/3010/14/06) o kwotę 127.000,00 zł. i w § 4210 o kwotę 30.000,00 zł. (OR.V/3010/14/06) z rezerwy budżetowej w związku z zwiększonymi wydatkami,
- 250,00 zł. w § 4210 dotyczy pokrycia kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych z komendy Powiatowej Policji.

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.	wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej	osoba	35	35
2.	umowa o zlecenie i umowy o dzieło	umowa	0	1
3.	zakup materiałów biurowych	szt.	0	0
4.	zakup sprzętu gospodarczego	szt.	0	0
5.	zakup ręczników i mydła dla pracowników	osoba	495	530
6.	zakup mebli biurowych	szt.	0	0

7.	zakup materiałów pędnych, części i płynów do samochodów służbowych itp.	I	7500	5078	dotyczy dwóch samochodów
8.	zakup prasy, uzupeł. publikacje	szt.	90	91	według zapotrzebowania
9.	zakup artykułów spożywczych	szt.	0	0	według zapotrzebowania
10.	zakup kwiatów, wieńców	szt.	0	0	w zależności od potrzeb
11.	zakup materiałów gospodarczych (zamki, narzędzia, żarówki, farby)	szt.	0	0	w zależności od potrzeb
12.	zakup części i materiałów eksploatacyjnych (tonery, taśmy, baterie)	brak	160	63	dotyczy materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek urzędowych
13.	zakup sprzętu biurowego	szt.	0	0	w zależności od potrzeb
14.	zakup papieru kserograficznego i komputerowego	szt.	5600	3795	zakup na bieżąco zgodnie z umową
15.	naprawy przeglądów samochodów	szt.	2	2	dotyczy dwóch pojazdów służbowych
16.	usługi serwisowe (naprawy, ekspertyzy)	brak	0	0	wykonano usługi na bieżąco według potrzeb
17.	opracowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	brak	0	1	wykonano dokumentację kosztorysu malowania budynku UM (Powstańców Śląskich 5-7, Wolności 286)
18.	opłata telefoniczna	brak	0	71	dotyczy rozmów z telefonii stacjonarnej i komórkowej
19.	opłata pocztowa	brak	0	0	według potrzeb
20.	wywóz nieczystości	brak	4	4	bieżąco wywóz nieczystości z budynków administrowanych przez Wydział OR
21.	usługi tapicerskie, pralnicze, krawieckie, szklarskie, stolarskie	brak	0	21	wykonywane w zależności od potrzeb
22.	usługi transportowe	brak	0	0	wykonywane w zależności od potrzeb
23.	inne usługi wodno-kanalizacyjne	brak	0	0	wykonywane w zależności od potrzeb
24.	gazowe, elektryczne	brak	0	16	według potrzeb
25.	usługi gastronomiczne	szt.	20	24	dotyczy opłaty za radio i telewizję
26.	opłaty eksploatacyjne (abonamentowa, opłata rtv.)	szt.	0	2	zgodnie z umową – Biuro Prawne
27.	usługi prawnicze, doradcze i inne	brak	0	167	Instytut Zamówień Publicznych według zapotrzebowania
28.	usługi introligatorskie	brak	0	167	według zapotrzebowania
29.	drukerskie, kserograficzne i inne	szt.	3	3	zgodnie z zarządzeniem
30.	opłata dozór techniczny	szt.	2	2	zgodnie z umową
31.	opłaty związane z użytkowaniem innych, lokali (Targowa 2, Piastowska 11)	delegacje	300	274	wykonano w ilości 274 skierowań
32.	delegacje krajowe	szt.	3800	6051	dodatkowo zamówione dla pracowników za zgodą kierownika
33.	inne (bilety WPK)	szt.	60	42	wykonano w ilości 42 delegacji
34.	delegacje zagraniczne	szt.	2	2	ubezpieczono 2 pojazdy
35.	ubezpieczenia samochodów	szt.	0	0	według potrzeb
36.	inne opłaty-parking, autostrady	brak	0	0	dotyczy odliczeń usług prawniczych
37.	podatek od towarów i usług VAT	brak	0	1	

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.

Kierownik Referatu
Romuald Rymaszewski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR OR/03/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania:
Ryczałty samochodowe
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadania (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
0,5
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	441	0	GWSWF	115.000,00	133.000,00	129.948,82	98 %
Razem rozdział					115.000,00	133.000,00	129.948,82	98 %
OGÓŁEM					115.000,00	133.000,00	129.948,82	98 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- pismo OR.V/3010/14/06 zwiększono wydatki na § 4410 o kwotę 18.000,00 zł. z rezerwy budżetowej w związku z zwiększonymi wydatkami na szkolenia.

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.	realizacja wypłaty ryczałtu zgodnie z zawartą umową	umowa	86	98	zawarto dodatkowe umowy dla pracowników UM za zgodą prezydenta

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.

Kierownik Referatu
Romuald Rymaszewski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR OR/04/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania:
Szkolenie
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadania (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
0,5
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	417	0	GWSWF	0	2.500,00	2.500,00	100 %
750	75023	430	0	GWSWF	190.000,00	221.500,00	217.121,20	98 %
Razem rozdział					190.000,00	224.000,00	219.621,20	98 %
OGÓŁEM					190.000,00	224.000,00	219.621,20	98 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.500,00 zł z § 4300 zadania OR/04/06 na § 4170 zadania OR/04/06 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy na przeprowadzenie szkolenia w temacie udzielenia pomocy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15.000,00 zł z § 4300 na § 4420 podróże służbowe zagranicę,
- pismo OR.V/3010/7/06; OR.V/3010/9/06; OR.V/3010/14/06 zwiększono wydatki na § 4300 o kwotę 70.000,00 zł. w związku z dużą, wcześniej nie do określenia liczbą skierowań na szkolenia,
- pismo OR.V/3010/18/09 dokonano zmniejszenia wydatków § 4300 o kwotę 21.000,00 zł. w związku z zwiększonymi wydatkami bieżącymi w § 4300.

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.	realizacja szkoleń zgodnie z skierowaniem	szkolenie	460	358	wynika z ilości skierowań

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.

Kierownik Referatu
Romuald Rymaszewski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania:
Realizacja zadań wynikających z kodeksu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadania (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Sonia Kacprzyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,0
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
750	75023	302	0	GWSWF	2.000,00	6.200,00	5.198,00	84 %
750	75023	421	0	GWSWF	8.500,00	7.500,00	5.014,61	67 %
750	75023	427	0	GWSWF	3.000,00	2.800,00	2.777,30	99 %
750	75023	428	0	GWSWF	14.000,00	14.000,00	10.108,00	72 %
750	75023	430	0	GWSWF	3.500,00	500,00	366,00	73 %
Razem rozdział					31.000,00	31.000,00	23.463,91	79 %
Razem dział					31.000,00	31.000,00	23.463,91	79 %
OGÓŁEM					31.000,00	31.000,00	23.463,91	79 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - dokonano przeniesienia kwoty 1.500,00 zł. § 4210 na § 4270 w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu gaśnic,
 - zmniejszono § 4300 o kwotę 1.800,00 zł. i § 4280 o kwotę 2.000,00 zł., jednocześnie zwiększając § 4210 o kwotę 1.500,00 zł. oraz § 3020 o kwotę 2.300,00 zł. w związku zwiększoną ilością dopłat za okulary dla pracowników oraz koniecznością zakupu odzieży roboczej dla pracowników,
 - zmniejszono § 4300 o kwotę 500,00 zł., jednocześnie zwiększono § 3020 w związku zwiększeniem ilości dopłat do okularów do pracy przy komputerze,
 - pismo OR.V/3010/10/06; OR.V/3010/13/06; OR.V/16/06 zwiększono wydatki na § 3020 o kwotę 3.200,00 zł. w związku z dużą ilością dopłat do okularów dla pracowników.

- 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 okularów ochronnych do pracy przy komputerze	szt.	0	53	pracowników otrzymało dofinansowanie do zakupionych okularów
2.	zakup odzieży roboczej i ochronnej	szt.	0	0	odzież zakupiono i wydano pracownikom, zgodnie z okresami ich zużycia określonymi w tabeli przydziału odzieży
3.	zakup sprzętu p.poż. oznakowania dla budynków UM	szt.	30	22	w tym szafki na gaśnice, kasety na klucze do szafek hydrantowych, zawór do hydrantu, instrukcje uzupełnienie wyposażenia
4.	wyposażenie apteczek do udzielania pierwszej pomocy	szt.	12	6	6 apteczek znajdujących się w obiektach UM
5.	konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego	szt.	200	170	przebieg gaśnic i hydrantów oraz wymiana zaworów
6.	badania profilaktyczne	szt.	0	235	badania wstępne osób przyjmowanych do pracy oraz na staż, badania okresowe oraz kontrolne
7.	pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia	brak	0	1	wykonano pomiary stężenia ozonu w centrum kserograficznym

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

1.	dezynsekcja budynków UM	brak	0	0	nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia dezynsekcji
----	-------------------------	------	---	---	---

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

- dodatkowo wykonano

Kierownik Referatu
Romuald Rymaszewski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

pomiary stężenia tlenku węgla w kotłowniach przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, oraz Wolności 211
Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania:
Organizacja Wyborów Samorządowych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadania (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Mariusz Kwaśniewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
9
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8:7)
750	75023	421	0	GWSWF	0	15.000,00	0	0 %
750	75023	430	0	GWSWF	0	5.000,00	0	0 %
Razem rozdział					0	20.000,00	0	0 %
751	75109	303	0	GBDWF	0	225.101,00	215.245,00	96 %
751	75109	401	0	GBDWF	0	57.236,00	57.236,42	100 %
751	75109	411	0	GBDWF	0	11.989,00	11.989,42	100 %
751	75109	412	0	GBDWF	0	1.709,00	1.708,78	100 %
751	75109	417	0	GBDWF	0	48.110,00	48.110,00	100 %
751	75109	421	0	GBDWF	0	8.341,00	8.340,91	100 %
751	75109	430	0	GBDWF	0	50.043,00	49.593,47	99 %
751	75109	441	0	GBDWF	0	16.800,00	16.800,00	100 %
Razem rozdział					0	419.329,00	409.024,00	98 %
Razem dział					0	439.329,00	409.024,00	93 %
OGÓŁEM					0	439.329,00	409.024,00	93 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - zmiany planu wydatków były spowodowane sukcesywnym przekazywaniem środków finansowych przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Samorządowych.

- 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.	obsługa obwodowych komisji wyborczych	szt.	91	91	zgodnie z planem

- 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.

Kierownik Referatu
Romuald Rymaszewski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR OR-1/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za rok 2006

- Nazwa zadania: Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Referat Informatyki
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Stanisław Śliwiński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za rok 2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	421	0	GWSWF	500 000,00	500 000,00	472 048,98	94,4
750	75023	427	0	GWSWF	50 000,00	50 000,00	22 437,02	44,9
750	75023	430	0	GWSWF	770 000,00	770 000,00	616 180,57	80,0
750	75023	435	0	GWSWF	30 000,00	30 000,00	29 498,38	98,3
Ogółem					1 350 000,00	1 350 000,00	1 140 164,95	84,5

\$430 – Zakup usług pozostałych

- usługa asysty i konserwacji oprogramowania systemu OTAGO,
- szkolenia z zakresu systemu OTAGO,
- modyfikacje oprogramowania w systemie OTAGO,
- instalacja modułu E-Urząd,
- uruchomienie systemu e-Intranet,
- szkolenie w zakresie obsługi systemu kodów kreskowych – opracowanie dodatkowych funkcji,
- wykonanie usług związanych z migracją programów sieciowych do środowiska Microsoft Server 2003,
- serwis systemów ArcInfo, ArcIMS, ArcSDE, i ArcView,
- konserwacja i rozwój Systemu Informacji o Terenie,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
- abonament na użytkowanie programu LEX,
- dzierżawa łącz teleinformatycznych.

\$435 – Opłaty za usługi Internetowe

- opłaty miesięczne za dostęp do sieci INTERNET,
- rezerwacja domeny „eu”.

Kierownik Referatu
mgr inż. Stanisław Śliwiński

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska

- Zmiany w zakresie rzeczowym związane ze zmianą wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) – 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.	materiały eksploatacyjne	brak	0	0
2.	usługi serwisowe (zlecenia/umowy)	szt.	6	6
3.	pomoc i asysta techniczna (zlecenia/umowy)	szt.	3	3

Opis realizacji zamówienia - zgodnie z Zał. nr 1.

- 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

Kierownik Referatu

mgr inż. Stanisław Śliwiński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

INFORMATYKA

Ważniejsze wydatki bieżące w zakresie informatyki zrealizowane w 2006 roku.

\$421 – Zakup materiałów i wyposażenia

- drukarki, monitory, skanery, nagrywarki,
- serwery drukarek,
- karty sieciowe, pamięci, dyski, napędy, klawiatury, myszy, zasilacze i inne części komputerowe,
- drobny sprzęt sieciowy,
- oprogramowanie podstawowe i narzędziowe (Windows, Office),
- zmodyfikowane wersje systemów POTRANS, PRZEWOZY,
- urządzenia, oprogramowanie i materiały eksploatacyjne dla kodów kreskowych,
- szafa serwerowa,
- tonery, atramenty i tusze do drukarek,
- płyty CD i DVD, dyskietki i taśmy,
- kable, przedłużacze, wtyczki i inne akcesoria.

\$427 – Zakup usług remontowych

- wykonanie prac konserwacyjnych przy klimatyzatorach i ich naprawa,
- przeglądy konserwacyjne i naprawa zasilaczy awaryjnych UPS,
- naprawa komputerów,
- naprawa terminali,
- naprawa drukarek.

KARTA ZADANIA NR OR-K/1/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za rok 2006

- Nazwa zadania:
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR-K
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Czarska, Joanna Niedzielska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3
- Poniesione wydatki:

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
600	60016	401	0	GWSWF	120.289,00	130.216,00	128.314,99	98,54
600	60016	404	0	GWSWF	9.476,00	9.476,00	9.062,72	95,63
600	60016	411	0	GWSWF	21.288,00	22.620,00	22.619,68	99,99
600	60016	412	0	GWSWF	3.129,00	3.270,00	3.269,18	99,97
600	60016	444	0	GWSWF	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
Razem rozdział					158.982,00	170.382,00	168.066,57	98,64
Razem dział					158.982,00	170.382,00	168.066,57	98,64
710	71003	401	0	GWSWF	224.801,00	199.356,00	194.935,07	97,78
710	71003	404	0	GWSWF	15.714,00	15.714,00	15.530,41	98,83
710	71003	411	0	GWSWF	41.441,00	36.481,00	34.718,44	95,16
710	71003	412	0	GWSWF	5.893,00	5.178,00	4.941,74	95,43
710	71003	444	0	GWSWF	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
Razem rozdział					292.649,00	261.529,00	254.925,66	97,47
Razem dział					292.649,00	261.529,00	254.925,66	97,47
710	71012	401	0	PPDWF	25.332,00	25.049,00	25.049,00	100,0
710	71012	401	0	PKSWF	227.599,00	253.044,00	252.406,51	99,74

710	71012	404	0	PKSWF	16.789,00	16.789,00	16.588,04	98,80
710	71012	411	0	PPDWF	4.364,00	4.315,00	4.315,00	100,0
710	71012	411	0	PKSWF	42.108,00	47.068,00	46.385,45	98,54
710	71012	412	0	PPDWF	620,00	613,00	613,00	100,0
710	71012	412	0	PKSWF	5.988,00	6.703,00	6.608,08	98,58
710	71012	444	0	PKSWF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Razem rozdział					326.800,00	357.581,00	355.965,08	99,54
Razem dział					326.800,00	357.581,00	355.965,08	99,54
750	75011	401	0	GGDWF	404.836,00	404.227,00	404.227,00	100,0
750	75011	401	0	GKSWF	1.121.678,00	1.121.678,00	895.443,48	79,83
750	75011	401	0	PPDWF	384.200,00	384.200,00	384.200,00	100,0
750	75011	401	0	PKSWF	637.824,00	637.824,00	546.300,52	85,65
750	75011	404	0	GKSWF	96.675,00	96.675,00	94.008,66	97,24
750	75011	404	0	PKSWF	68.217,00	68.217,00	62.028,03	90,92
750	75011	411	0	PPDWF	66.198,00	66.198,00	66.198,00	100,0
750	75011	411	0	PKSWF	121.652,00	121.652,00	104.033,93	85,51
750	75011	411	0	GKSWF	189.158,00	189.158,00	164.662,95	87,05
750	75011	411	0	GGDWF	69.753,00	69.753,00	69.753,00	100,0
750	75011	412	0	GGDWF	9.918,00	9.918,00	9.918,00	100,0
750	75011	412	0	PPDWF	9.413,00	9.413,00	9.413,00	100,0
750	75011	412	0	GKSWF	26.897,00	26.897,00	23.463,63	87,23
750	75011	412	0	PKSWF	17.298,00	17.298,00	14.829,84	85,73
750	75011	444	0	GKSWF	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,0
750	75011	444	0	PKSWF	18.400,00	18.400,00	18.400,00	100,0
Razem rozdział					3.270.917,00	3.270.308,00	2.895.680,04	88,54
Razem dział					3.270.917,00	3.270.308,00	2.895.680,04	88,54
750	75023	401	0	GWSWF	15.924.629,00	16.291.293,00	16.190.472,31	99,38
750	75023	404	0	GWSWF	1.206.961,00	1.197.778,00	1.163.021,44	97,09
750	75023	411	0	GWSWF	3.107.583,00	2.772.178,00	2.767.852,85	99,84
750	75023	412	0	GWSWF	441.878,00	442.532,00	409.120,94	92,45
750	75023	444	0	GWSWF	349.400,00	349.400,00	329.000,00	94,16
750	75023	459	0	GWSWF	0	9.183,00	3.040,80	33,11
750	75023	461	0	GWSWF	0	25.000,00	22.000,00	88,0
Razem rozdział					21.030.451,00	21.087.364,00	20.884.508,34	99,03
Razem dział					21.030.451,00	21.087.364,00	20.884.508,34	99,03
751	75101	401	0	GBDWF	23.563,00	23.563,00	23.563,00	100,0
751	75101	411	0	GBDWF	4.060,00	3.860,00	3.860,00	100,0
751	75101	412	0	GBDWF	577,00	577,00	577,00	100,0
Razem rozdział					28.200,00	28.000,00	28.000,00	100,0

Razem dział					28.200,00	28.000,00	28.000,00	100,0
754	75412	401	0	GWSWF	17.987,00	17.987,00	15.693,18	87,24
754	75412	404	0	GWSWF	1.332,00	1.332,00	1.331,62	99,97
754	75412	411	0	GWSWF	3.350,00	3.350,00	2.881,78	86,02
754	75412	412	0	GWSWF	550,00	550,00	410,39	74,61
Razem rozdział					23.219,00	23.219,00	20.316,97	87,50
Razem dział					23.219,00	23.219,00	20.316,97	87,50
754	75414	401	0	PPDWF	31.766,00	31.766,00	31.766,00	100,0
754	75414	401	0	PKSWF	209.336,00	209.336,00	154.786,96	73,94
754	75414	404	0	PKSWF	15.330,00	15.330,00	15.329,79	99,99
754	75414	411	0	PKSWF	40.250,00	40.250,00	26.264,37	65,25
754	75414	411	0	PPDWF	5.474,00	5.474,00	5.474,00	100,0
754	75414	412	0	PPDWF	778,00	778,00	778,00	100,0
754	75414	412	0	PKSWF	5.724,00	5.724,00	3.769,27	65,85
754	75414	444	0	PKSWF	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
Razem rozdział					313.458,00	313.458,00	242.968,39	77,51
Razem dział					313.458,00	313.458,00	242.968,39	77,51
756	75647	401	0	GWSWF	0	75.440,00	74.685,60	99,0
756	75647	411	0	GWSWF	0	13.100,00	12.838,45	98,0
756	75647	412	0	GWSWF	0	1.900,00	1.829,79	96,3
Razem rozdział					0	90.440,00	89.353,84	98,79
Razem dział					0	90.440,00	89.353,84	98,79
851	85195	401	0	GGDWF	0	18.300,00	18.300,00	100,0
851	85195	411	0	GGDWF	0	3.153,00	3.153,00	100,0
851	85195	412	0	GGDWF	0	448,00	448,00	100,0
Razem rozdział					0	21.901,00	21.901,00	100,0
Razem dział					0	21.901,00	21.901,00	100,0
O G Ő Ł E M					25.450.176,00	25.624.182,00	24.961.685,89	97,63

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

Powyższe zmiany dotyczące planu wydatków w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń spowodowane zostały zatrudnieniem nowych pracowników Urzędu Miejskiego.

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.	wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego	szt.	13	13

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. – brak -

PODINSPEKTOR
07.12.2006 Joanna Niedzielska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR OR-K/2/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2006

- Nazwa zadania:
Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): OR-K
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Czarska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:
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
750	75023	414	0	GWSWF	160.224,00	160.224,00	109.864,30	68,57
Razem rozdział					160.224,00	160.224,00	109.864,30	68,57
Razem dział					160.224,00	160.224,00	109.864,30	68,57
O G Ő Ł E M					160.224,00	160.224,00	109.864,30	68,57

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 (opis).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	składka na PFRON	szt.	12	12

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. nie dotyczy

INSPEKTOR
Krystyna Czarska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
Ewa Stawska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ OŚWIATY	
WO/PABS/01/06	Nauczanie i wychowanie
WO/PABS/02/06	Prowadzenie świetlicy
WO/PABS/03/06	Klasy "0"
WO/PABS/04/06	Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok
WO/PABS/05/06	Zmienne elementy nauczania
WO/PABS/06/06	Pozostała działalność
WO/PABS/07/06	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli
WO/PABS/08/06	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS
WO/PABS/09/06	Program na rzecz społeczności romskiej
WO/PABS/P1/06	Utrzymanie administracji
WO/PABS/P2/06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
WO/01/06	Pozostała działalność
WO/02/06	Prowadzenie oświatowych zakładów budżetowych
WO/03/06	Dowożenie uczniów
WO/04/06	Doskonalenie zawodowe nauczycieli
WO/05/06	Komisje egzaminacyjne
WO/06/06	Różne akcje oświatowe
WO/07/06	Fundusz socjalny emerytowanych pracowników oświaty
WO/08/06	Kolonie, obozy i wypoczynek śródroczny
WO/09/06	Pomoc materialna o charakterze socjalnym
WO/10/06	Stypendia prezidenta
WO/11/06	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
WO/12/06	Dotowanie placówek publicznych i niepublicznych
WO/13/06	Dofinansowanie programu Socrates COMENIUS

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/01/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **NAUCZANIE I WYCHOWANIE**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,2**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Spółdzielca finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	0	GWSWF		31 868 173	31 451 730	31 204 723,06	99,3
	80102	0	PWSWF		3 423 222	3 352 177	3 338 907,04	99,6
	80104	0	GWSWF		491 835	471 305	469 592,45	99,6
	80110	0	GWSWF		20 129 460	19 725 683	19 573 732,60	99,2
	80111	0	PWSWF		3 359 377	3 293 878	3 210 592,71	97,5
	80120	0	PWSWF		8 631 513	8 574 742	8 515 120,10	99,3
	80123	0	PWSWF		3 812 137	3 485 282	3 417 394,77	98,1
	80124	0	PWSWF		137 400	137 400	115 497,94	84,1
	80130	0	PWSWF		11 765 925	11 713 638	11 582 528,63	98,9
	80132	0	PWSWF		1 198 109	1 152 712	1 127 642,98	97,8
	80134	0	PWSWF		1 125 225	1 176 463	1 134 971,71	96,5
	80140	0	PWSWF		1 083 562	1 038 707	1 028 557,70	99,0
	80195	0	G/P		0	817 566	806 665,99	98,7
					87 025 938	86 391 283	85 525 927,68	99,0
851	85156	0	PWSWF		0	221	183,75	83,1
						221	183,75	83,1
854	85401	0	PWSWF		0	4 396	3 411,67	77,6
	85406	0	PWSWF		982 603	1 062 871	1 056 768,28	99,4
	85407	0	PWSWF		1 401 446	1 415 092	1 418 340,07	99,3

	85412	0	G/P	0	200 000	179 379,26	90
	85412	0	GFDWF	0	185 000	170 500	100
	85415	0	G/P	0	1 880 667	1 806 628,84	96,1
	85495	0	PWSWF	0	12 087	12 087	100
			Razem dział	2 384 049	4 725 819	4 647 115,12	98,1
			Ogółem	89 409 987	91 117 323	90 173 226,55	99,0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania spowodowane są przeniesieniem planowanych wydatków do planów szkół i placówek oświatowych z zadań w których zaplanowano pulę środków.
Są to środki na pomoc zdrowotną, nagrody, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, pomoc materialna dla uczniów, kolonie, zielone lekcje.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu Rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Liczba etatów nauczycieli realizujących nauczanie i wychowanie	Etat	2 284	2 271,39
2.	Liczba etatów nauczycieli wynikająca z godzin ponadwymiarowych	Etat	306	280,42
3.	Liczba uczniów w szkołach	Uczeń	27 599	26 251

- Różnica w liczbie uczniów wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz stopniowego wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 4. Ponadto w projekcie organizacji szkół przewidywano większy niż osiągnięto nabór uczniów.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania
Realizacja zadań szkół i placówek oświatowych miasta jako jednostek budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Sprawozdania z wykonania w poszczególnych zadaniach w formie wydruku z programu PABS znajdują się w Wydziale Oświaty, natomiast sprawozdania typu RB są w posiadaniu Wydziału Budżetu i Finansów.

26.02.2007 *K. Dorożyńska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
26.02.2007 *Andrzej Gąska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/02/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
2006 rok

- Nazwa zadania: **PROWADZENIE ŚWIETLICY**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Szkoły podstawowe, gimnazja/ Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **BARBARA SIERKA**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,20**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Spółdzielca finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
854	85401	0	G/P		2 178 326	2 188 197	2 164 590,18	98,9
854	85415	0	GWSWF		0	2 054	2 054	100
					2 178 326	2 190 251	2 166 644,18	98,9
				Ogółem	2 178 326	2 190 251	2 166 644,18	98,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym wynikają z uporządkowania planów wydatków w zadaniach ustalonych w programie PABS.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu Rzeczowego	Miernik Zakresu Rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Liczba etatów nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach	Etat	67	67,16
2.	Liczba uczniów korzystających ze świetlic	Uczeń	1 698	1 843

- Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników uległ zmianom, ponieważ wzrasta liczba dzieci korzystających ze świetlicy oraz utworzona została świetlica w Zespole Szkół Nr 42.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

26.02.07 *B. Sierka*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007 *Andrzej Gąska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WO/PABS/03/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: **KLASY „0”**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,1**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania zadania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80103	0	GWSWF		446 435	454 566	452 852,56	99,6
	80104	0	GWSWF		88 014	80 097	80 095,82	99,9
				Razem dział	534 449	534 663	532 948,38	99,7
				Ogółem	534 449	534 663	532 948,38	99,7

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków: Zmiany w planie wynikają z uporządkowania wydatków pomiędzy rozdziałami w szkołach, lub w zespołach szkół.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik Zakresu Rzeczowego	Planowana Ilość	Wykonana Ilość
1.	Liczba etatów nauczycieli realizujących nauczanie w klasach „0”	Etat	13	12,87
3.	Liczba uczniów w klasach „0” w szkołach podstawowych	Uczeń	214	207

- Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników pozostaje nie ulega znaczącej zmianie.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Georaz KJ
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. *Hedy Gaska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WO/PABS/04/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: **URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK.**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Barbara Sierka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,1**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania zadania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	0	GWSWF		473 354	215 236	211 935,63	98,5
	80102	0	PWSWF		66 731	33 886	33 882,38	99,9
	80104	0	GWSWF		29 571	1 271	1 267,99	99,8
	80110	0	GWSWF		333 367	278 433	276 961,55	99,5
	80111	0	PWSWF		40 876	40 853	40 849,47	99,9
	80120	0	PWSWF		85 944	64 312	64 118,91	99,7
	80123	0	PWSWF		38 419	37 385	36 956,15	98,9
	80130	0	PWSWF		176 937	156 809	149 558,02	95,4
	80132	0	PWSWF		4 072	5 566	5 280,49	94,9
	80134	0	PWSWF		66 387	2 571	2 570,54	100
	80140	0	PWSWF		88 219	88 219	82 223,68	93,2
				Razem dział	1 403 877	924 541	905 604,81	98
854	85401	0	GWSWF		35 248	8 450	8 447,36	99,9
	85406	0	PWSWF		5 940	5 940	5 940,00	100
	85407	0	PWSWF		1 481	2 599	2 595,38	99,9
				Razem dział	42 669	16 989	16 982,74	99,9
				Ogółem	1 446 546	941 530	922 587,55	98

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków: Zmiany planu wydatków spowodowane są właściwym przyporządkowaniem zatrudnienia do zadań w programie PABS.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik Zakresu Rzeczowego	Planowana Ilość	Wykonana Ilość
1.	Liczba nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym	Etat	3	1
2.	Liczba etatów nauczycieli korzystających z urlopow dla poratowania zdrowia	Etat	28	19,49

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania. Zakres rzeczowy uległ zmianie, ponieważ dwójgu nauczycielom minął okres zatrudnienia w stanie nieczynnym. Zmniejszyła się również liczba nauczycieli korzystających z urlopow dla poratowania zdrowia.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

26.02.07. *B. Sierka*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. *Hedy Gaska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WO/PABS/05/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
2006 rok**

- Nazwa zadania: **ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,1**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania zadania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	0	GWSWF		233 385	220 565	220 426,73	99,9
	80102	0	PWSWF		42 678	0	0	
	80110	0	GWSWF		0	8 990	7 928,52	88,2
	80111	0	PWSWF		50 317	0	0	
				Razem dział	326 380	229 555	228 355,25	99,5
				Ogółem	326 380	229 555	228 355,25	99,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków: Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane są z korektami dokonanymi w programie PABS dotyczącymi przyporządkowania odpowiednich wydatków do zadań.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik Zakresu Rzeczowego	Planowana Ilość	Wykonana Ilość
1.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w szkołach, które nie są specjalnymi	Uczeń	563	416
2.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych	Uczeń	175	122
3.	Liczba uczniów dla których organizowane jest nauczanie indywidualne	Uczeń	38	34

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników wynikających z karty zadania: Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników uległ zmianie, ponieważ placówki przy ustalaniu planu na 2006 r. przewidywały większą liczbę uczniów niepełnosprawnych.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.2007. *K. Dorożyńska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. *Hedy Gaska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/06/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Barbara Sierka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,15**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania zadania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80113	430	0	GWSWF	0	2 944	586	19,9
801	80113	430	0	PWSWF	0	22 768	16 675	73,20
				Razem dział	0	25 712	17 261,00	67,13
				Ogółem	0	25 712	17 261,00	67,13

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Zmiana planu związana jest z przeniesieniem środków z zadania WO/03/06 do planów szkół.
 - Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.
- | Lp | Opis dotyczący zakresu rzeczowego | Miernik zakresu rzeczowego | Planowana ilość | Wykonana ilość |
|----|--|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Liczba uczniów, którym przysługuje zwrot za bilety miesięczne. | Uczeń | 110 | 113 |
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Do końca roku 2006 liczba uczniów korzystających z biletów wzrosła do 113.
 - Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.07 B. Sierka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)27.02.2007 H. Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/PABS/07/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **DORADCY METODYCZNI, DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Barbara Sierka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,10**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania zadania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80146	0	G/P		325 448	477 972	455 770,89	95,3
				Razem dział	325 448	477 972	455 770,89	95,3
854	85446	0	PWSWF		0	4 160	4 110,00	98,7
				Razem dział	0	4 160	4 110,00	98,8
				Ogółem	325 448	482 132	459 880,89	95,4

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Zmiana planu związana są z przeniesieniem wydatków zaplanowanych w puli środków na doskonalenie w zadaniu WO/05/06.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu Rzeczowego	Miernik Zakresu Rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Liczba etatów nauczycieli doradców metodycznych	Etat	18	17
2.	Dofinansowanie kształcenia indywidualnego	Etat	0	88
3.	Szkolenie rad pedagogicznych	Szkola	0	101

Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników zwiększył się ze względu na dokonany podział środków na szkolenie rad pedagogicznych oraz na dofinansowanie szkolenia indywidualnego. Liczba etatów nauczycieli doradców metodycznych zmalała w związku z przejściem jednego metodyka na emeryturę.

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

26.02.07 B. Sierka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)27.02.2007 H. Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/PABS/08/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

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

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania zadania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykon. w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	7	GWSWF		0	14 590	14 262,40	97,8
801	80120	7	PWSWF		0	15 252	15 251,66	100
801	80123	7	PWSWF		0	84 273	84 273,92	100
801	80132	7	PWSWF		0	11 383	11 379,14	99,9
				Razem dział	0	125 498	125 167,12	99,7
				Ogółem	0	125 498	125 167,12	99,7

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Zmiana planu wynika z przeniesienia środków z zadania WO/13/06 do planów szkół.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp	Opis dotyczący zakresu Rzeczowego	Miernik Zakresu Rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i młodzieży	Umowa Umowa	8 4	8 0

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
8 umów dotyczących współpracy europejskich instytucji oświatowych zostało zrealizowanych do lipca br. Następnę 4 umowy zostały zawarte w sierpniu 2006 r. a termin realizacji planowany jest w 2007 r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.07 H. Gąska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)26.02.2007 H. Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/PABS/09/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Program na rzecz społeczności romskiej**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Czesława Węclewicz (kategoria GGDWF) Krystyna Dorożyńska (kategoria PWSWF)**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,5 etatu**
- Poniesione wydatki: **141 785,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. 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
801	80101	4010	0	GGDWF	0,00	49 612,00	49 612,00	100,00
		4040	0	GGDWF	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00
		4110	0	GGDWF	0,00	8 865,00	8 865,00	100,00
		4120	0	GGDWF	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00
		4210	0	GGDWF	0,00	202,00	202,00	100,00
		4240	0	GGDWF	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00
		4300	0	GGDWF	0,00	312,00	312,00	100,00
		4430	0	GGDWF	0,00	88,00	88,00	100,00
		4440	0	GGDWF	0,00	1 528,00	1 528,00	100,00
				Razem rozdział 80101	0,00	66 712,00	66 712,00	100,00
801	80102	4010	0	GGDWF	0,00	11 727,00	11 727,00	100,00
		4110	0	GGDWF	0,00	2 032,00	2 032,00	100,00
		4120	0	GGDWF	0,00	288,00	288,00	100,00
				Razem rozdział 80102	0,00	14 047,00	14 047,00	100,00
801	80140	4170	0	GGDWF	0,00	4 098,00	4 098,00	100,00
		4210	0	GGDWF	0,00	5 502,00	5 502,00	100,00
		4240	0	GGDWF	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
				Razem rozdział 80140	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80195	4010	0	GGDWF	0,00	4 385,00	4 385,00	100,00
		4110	0	GGDWF	0,00	2 790,00	2 760,32	98,00

		4120	0	GGDWF	0,00	393,00	388,34	98,00
		4170	0	GGDWF	0,00	18 599,00	18 523,99	99,00
		4430	0	GGDWF	0,00	2 420,00	2 392,00	98,00
Razem rozdział 80195					0,00	28 587,00	28 449,65	99,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 801					0,00	121 346,00	121 208,65	99,00
854	85412	4300	0	GGDWF	0,00	13 204,00	13 204,00	100,00
Razem rozdział 85412					0,00	13 204,00	13 204,00	100,00
Razem dział 854					0,00	13 204,00	13 204,00	100,00
OGÓŁEM z DOTACJI z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce					0,00	134 550,00	134 412,65	99,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4110	0	PWSWF	0,00	341,00	330,28	96,00
		4120	0	PWSWF	0,00	47,00	46,07	98,00
		4170	0	PWSWF	0,00	1896,00	1896,00	100,00
		4300	0	PWSWF	0,00	5100,00	5100,00	100,00
OGÓŁEM z kategorii zadania PWSWF					0,00	7384,00	7372,35	99,00
OGÓŁEM CAŁOŚĆ ZADANIA					0,00	141 934,00	141 785,00	99,00

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany w planie nastąpiły w czerwcu 2006 roku po podpisaniu z Wojewodą Śląskim umowy nr SO.IX-1-0711b/42/06 zawartej w dniu 30 maja 2006 roku zapisanej w Centralnym Rejestrze Umów pod numerem CRU/1393/2006 na 9 zadań realizowanych w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Do planu budżetowego wprowadzono zadanie WO/PABS/09/06 w rozdziałach 80101, 80102, 80140, 80195 oraz w rozdziale 85412, w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4300, 4430, 4440 oraz kolejnymi zmianami przyznanych kwot z października 2006 roku dając wysokość dotacji w kwocie 134 550,00 zł na zadania w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Powyższe kwoty są rozdysponowywane do szkół i placówek oświatowych miasta Zabrze na zadania z tegoż Programu zgodnie z liczbą uczniów pochodzenia romskiego uczących się w tych szkołach.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Zakres rzeczowy zadania związany jest z liczbą dzieci romskich korzystających z pomocy edukacyjnej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych, zatrudnionych asystentów romskich, nauczycieli pracujących w szkołach gdzie prowadzą zajęcia z dziećmi romskimi zgodnie z przyjętymi programami wyrównywania szans edukacyjnych tychże dzieci przez szkoły do których uczęszczają.

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Liczba dzieci i młodzieży romskiej	liczba osób	170	170
2.	Zatrudnienie asystentów romskich	liczba osób	5	7
3.	Liczba uczniów w klasie wyrównawczej	liczba uczniów	10	9
4.	Liczba etatów pedagoga, psychologa i logopedy	etat	1,75	3,75
5.	Liczba uczniów korzystających z wypoczynku letniego i śródrocznego	liczba uczniów	40	18
6.	Liczba uczniów romskich	liczba uczniów	112	112

	biorejących udział w programie	romskich		w tym 21 dzieci w przedszkolach
7.	Liczba rodzin romskich biorejących udział w Programie	liczba rodzin romskich	170	170
8.	Spółdzielczość romskie	liczba Romów mieszkających w Zabrzu	ok. 500	ok. 500

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

Liczba uczniów korzystających z ubezpieczenia NW zmniejszyła się o 1 ucznia, który wyprowadził się z terenu Zabrze, oraz nie wykorzystano wszystkich środków finansowych na zadanie zatrudnienie psychologa, pedagoga i logopedy ze względu na nie przepracowanie wszystkich godzin z dziećmi romskimi z powodu choroby nauczyciela. Zwrócono do budżetu województwa kwotę 109,35 zł z zadania „Zatrudnienie psychologa, logopedy i pedagoga” oraz 28,00 zł z zadania „dofinansowanie do ubezpieczenia dzieci romskich w szkołach. Razem oddano kwotę 137,35 zł. W przypadku dzieci nie spełniających obowiązku szkolnego, względem rodziców tych dzieci wyciągnięto konsekwencje wypływające z przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci – nałożenie grzywny.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wykonanie obejmuje środki finansowe otrzymane z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z harmonogramem przekazywania środków co miesiąc oraz środki finansowe pokrywające koszty prowadzenia niektórych zadań z subwencji ogólnej części oświatowej – dodatkowe zatrudnienie asystentów romskich, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze oraz rewalidacyjne ujęte w planach budżetowych szkół.
Środki finansowe przekazane w 2006 roku zostały wykorzystane zgodnie z planem. Odchyłki związane są z sprawami na które nie mają wpływu dyrekcje szkół prowadzących zadania z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

27.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/P1/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **UTRZYMANIE ADMINISTRACJI**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,2**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2006 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie w procentach (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0	GWSWF		3 102 811	3 156 646	3 118 497,30	98,8
	80102	0	PWSWF		432 177	438 710	438 311,97	99,9
	80104	0	GWSWF		24 536	33 550	30 957,07	92,3
	80110	0	GWSWF		1 086 293	1 109 460	1 094 657,35	98,7
	80111	0	PWSWF		115 476	108 214	106 236,61	98,2
	80120	0	PWSWF		1 107 472	1 105 294	1 090 257,55	98,6
	80123	0	PWSWF		58 720	67 138	63 187,26	94,1
	80124	0	PWSWF		16 804	16 804	2 522,95	15,0
	80130	0	PWSWF		1 247 222	1 260 871	1 243 777,60	98,6
	80132	0	PWSWF		79 729	85 211	83 353,72	97,8
	80134	0	PWSWF		189 304	135 437	129 885,48	95,9
	80140	0	PWSWF		276 412	276 412	275 737,02	99,8
				Razem dział	7 736 956	7 793 747	7 677 381,88	98,5
854	85401	0	GWSWF		97 372	91 696	89 855,29	97,9
	85406	0	PWSWF		112 154	112 452	108 291,87	96,3
	85407	0	PWSWF		221 980	227 542	226 205,41	99,4
				Razem dział	431 506	431 690	424 352,57	98,3
				Ogółem	8 168 462	8 225 437	8 101 734,45	98,5

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiany w zakresie rzeczowym wynikają z uporządkowania planów wydatków w zadaniach ustalonych w PABS.

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.	Liczba etatów administracyjnych	Etat	207,89	207,07

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

27.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)