

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/P2/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ**
- 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: **0,2**

Poniesione wydatki:							
Dział	Rodział	§	Sposób finansowania 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	7 751 379	9 248 002	9 052 026,96	97,9
	80102	0	PWSWF	673 688	753 999	751 652,96	99,7
	80103	0	GWSWF	0	9 413	9 395,14	99,8
	80104	0	GWSWF	157 637	188 024	181 260,30	96,4
	80110	0	GWSWF	3 025 300	3 676 429	3 566 659,85	97
	80111	0	PWSWF	392 619	421 090	412 656,14	98,0
	80120	0	PWSWF	2 464 652	2 700 314	2 679 871,12	99,2
	80123	0	PWSWF	237 609	244 230	205 038,48	83,9
	80124	0	PWSWF	12 241	12 241	12 241,00	100
	80130	0	PWSWF	2 533 904	2 890 596	2 769 872,6	95,8
	80132	0	PWSWF	46 020	110 559	108 745,96	98,4
	80134	0	PWSWF	137 906	325 371	324 500,03	99,7
	80140	0	PWSWF	375 485	611 040	594 352,29	97,3
			Razem dział	17 808 440	21 191 308	20 668 272,83	97,5
854	85401	0	GWSWF	673 541	617 819	602 521,44	97,5
	85406	0	PWSWF	40 050	55 713	55 565,09	99,7
	85407	0	PWSWF	373 039	386 199	375 438,27	97,2
			Razem dział	1 086 630	1 059 731	1 033 524,80	97,5
			Ogółem	18 895 070	22 251 039	21 701 797,63	97,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiana w planie wynikają z uporządkowania wydatków w programie PABS oraz przeniesienia środków na remonty do planów placówek

- 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 pracowników obsługujących	Etat	465,12	505,34
2.	Liczba budynków	Budynki	92	92

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Zakres rzeczowy zadania uległ zmianie, ponieważ zgodnie z projektem organizacyjnym na rok szkolny 2006/2007 zatrudniono dodatkowo informatyków w charakterze pracowników obsługujących w celu opiekowania się sprzętem w pracowniach komputerowych.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

27.02.2007. Inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/01/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
na 31.12.2006

- Nazwa zadania: **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodział	§	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	9
801	80101	231	0	GWSWF	0	3 646	837,30	23
801	80101	291	0	GWSWF	0	2	1,64	82
801	80101	326	0	GWSWF	0	36 391	36 390,40	100
801	80101	401	0	GWSWF	0	27 160	0	0
801	80102	401	0	PWSWF	0	2 924	0	0
801	80104	231	0	GWSWF	0	9 484	2 962,50	31
801	80140	232	0	PWSWF	0	25 000	5 962,32	24
801	80140	427	0	PWSWF	0	27 379	27 378,06	100
801	80195	302	0	GWSWF	182 250	37 618	0	0
801	80195	324	0	GAPWF	0	13 700	13 699,90	100
801	80195	401	0	GWSWF	123 930	195 274	0	0
801	80195	411	0	GWSWF	19 636	0	0	0
801	80195	412	0	GWSWF	2 691	0	0	0
801	80195	426	0	GWSWF	0	232	231,91	100
801	80195	427	0	GWSWF	1 700 000	0	0	0
801	80195	430	0	GWSWF	410 000	1 081 487	0	0
801	80195	458	0	GWSWF	0	50 000	48 104,70	96
801	80195	459	0	GWSWF	0	53 475	53 474,49	100
				Razem dział	2 438 507	1 563 772	189 043,22	12
854	85495	302	0	GWSWF	8 364	3 832	0	0
854	85495	401	0	GWSWF	5 304	0	0	0
854	85495	411	0	GWSWF	948	0	0	0
854	85495	412	0	GWSWF	131	0	0	0
854	85495	427	0	GWSWF	50 000	0	0	0
854	85495	430	0	GWSWF	50 380	7 188	0	0
				Razem dział	115 127	11 020	0	0
				Ogółem	2 553 634	1 574 792	189 043,22	12

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków.
Zakres rzeczowy zadania rozszerzył się o wydatki z tytułu realizacji porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie:

- refundacji kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych,
- udziału w kosztach utrzymania nauczyciela religii innego wyznania,
- realizacji porozumienia na kształcenie zawodowe naszych uczniów w kierunkach, które nie są realizowane w Zabrzu

Realizacja wyprawek szkolnych §326, nastąpi również w zadaniu WO/01/06. Zmniejszenie zakresu rzeczowego w zadaniu WO/01/06 spowodowane jest przeniesieniem środków do zadań WO/PABS/01 lub WO/PABS/P2 czyli do planów szkół. Dotyczy to środków na remonty, nagrody oraz pomoc zdrowotną. Planu nie zrealizowano w 100% ze względu na pomniejszenie planów przez szkoły. Środki zwrócone przez szkoły występują w §4300. Pomniejszenie planów szkół było spowodowane nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na odprawy emerytalne nauczycieli.

Na realizację porozumień wydano mniej środków niż przewidziano w planie. Nie wykorzystano w pełni środków na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego wprowadzonego w I klasach szkół podstawowych. Rozpatrzone również pozytywnie 299 wniosków o pomoc zdrowotną i przeniesiono odpowiednie środki na ten cel do planów szkół przy czym nie wykorzystano całego planu.

- 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.	Liczba budynków zajmowanych przez szkoły	Budynek	131	68
2.	Liczba etatów nauczycieli	Etat	2 284	41
3.	Liczba wyprawek szkolnych	Sztuka	391	391

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów.
Planowana ilość nauczycieli stanowi potencjalną liczbę nauczycieli mogących otrzymać nagrodę lub pomoc zdrowotną. Nagrodę otrzymało 41 nauczycieli, ponadto rozpatrzone 299 wniosków o pomoc zdrowotną. Placówki oświatowe funkcjonują w 131 budynkach. Zaś remontu dokonano w 68 budynkach.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.2007. K.Dh.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. Inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: **PROWADZENIE OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Wydział Budżetu i Finansów / Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca Zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Barbara Sierka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodzaj	§	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	80104	251	0	GWSWF	14 000 000	14 860 878	14 831 111	99,80
	80146	251	0	GWSWF	0	49 939	49 939	100
	80195	251	0	GWSWF	0	58 953	58 953	100
				Razem dział	14 000 000	14 969 770	14 940 003	99,80
854	85410	251	0	PWSWF	573 400	607 800	607 800	100
	85446	251	0	PWSWF	0	360	360	100
	85495	251	0	PWSWF	0	930	930	100
				Razem dział	573 400	609 090	609 090	100
				Ogółem	14 573 000	15 578 860	15 549 093	99,80

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków. Zakres zadania zwiększono o środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o środki na pomoc zdrowotną nauczycieli oraz o środki na remonty. Dotację zwiększono ze względu na występujący deficyt oraz ze względu na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjno obsługowych zrealizowane w grudniu.
- 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.	Liczba przedszkoli zakładów budżetowych	Jednostka	33	33
2.	Liczba dzieci w przedszkolach zakładach budżetowych	Uczeń	3 785	3 942
3.	Liczba dzieci w oddziałach szpitalnych	Uczeń	29	29
4.	Miejska Bursa Szkolna	Jednostka	1	1
5.	Liczba wychowanków w bursie	Uczeń	73	83

- Zakres rzeczowy w stosunku do mierników uległ zmianie, liczba dzieci w przedszkolach wzrosła, natomiast w bursie utrzymuje się na tym samym poziomie.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.2007. B. Sierka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: **DOWOŻENIE UCZNIÓW**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Gmina / Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Danuta Stanek**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodzaj	§	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	80113	430	0	GWSWF	700 000	883 524	831 108,26	94
				Razem rozdział	700 000	883 524	831 108,26	94
				Ogółem	700 000	883 524	831 108,26	94

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmiany, plan został zwiększony ponieważ zwiększyła się liczba tras dowożenia.
- 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.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	Uczeń	250	333
2.	Zwrot kosztów przejazdu opiekunów uczniów niepełn.	Uczeń	14	25

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania: Nastąpił znaczny wzrost dowożonych uczniów niepełnosprawnych jak i ich opiekunów co wpłynęło również na zwiększenie tras dowożenia. Jest ich obecnie 21.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. Danuta Stanek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: **DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Gmina/Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Bożena Skotnicka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rodzaj	§	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	80146	430	0	GWSWF	583 798	362 758	307 501,18	85
				Razem dział	583 798	362 758	307 501,18	85
854	85446	430	0	GWSWF	26 760	22 240	1 550	7
				Razem dział	26 760	22 240	1 550	7
				Ogółem	610 558	384 998	309 051,18	80

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Zakres rzeczowy zadania uwzględniła obowiązkowy odpis środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Część odpisu została przeniesiona do planów szkół na doskonalenie indywidualne nauczycieli lub na szkolenia rad pedagogicznych. Wykonanie stanowi koszt zorganizowania doskonalenia zespołowego dla wszystkich szkół. W dziale 854 wykonanie jest niewielkie ze względu na brak zapotrzebowania ze strony ognisk, poradni i bursy.
- 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.	Liczba nauczycieli składających wniosek o dofinansowanie doskonalenia	Osoba	209	88
2.	Liczba placówek oświatowych wnioskujących o środki na organizowanie szkoleń rad pedagogicznych	Jednostka	167	101
3.	Liczba nauczycieli doradców metodycznych	Etat	18	17

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania: Komisja zatwierdziła 88 wniosków o dofinansowanie doskonalenia oraz przyznała środki na szkolenie rad pedagogicznych dla 101 placówek. Liczba doradców metodycznych zmalała w związku z przejściem na emeryturę.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.2007. Bożena Skotnicka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: **KOMISJE EGZAMINACYJNE**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Bożena Skotnicka**
- 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	
801	80145	430	0	GWSWF	20 000	0	0	0
801	80195	291	0	GWSWF	0	800	800	100
801	80195	417	0	GWSWF	0	35 700	13 863,09	39
801	80195	430	0	GWSWF	0	0	0	0
Razem dział					20 000	36 500	14 663,09	40
Ogółem					20 000	36 500	14 663,09	40

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiana zakresu rzeczowego zadania związana jest z przeklasyfikowaniem wydatków do paragrafu 417. Ponadto plan został zwiększony o dotację celową przyznaną na komisje egzaminacyjne. Dotację celową wykorzystano w 88%.
- 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.	Liczba komisji o awans zawodowy.	Sprawa	127	143

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
W roku 2006 odbyły się 143 komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, których realizacja umów zleceń zawartych z egzaminatorami również została wypłacona w br. kalendarzowym.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.07. *[podpis]*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. *[podpis]*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

- Nazwa zadania: **RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Marianna Kozłowska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- 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	
801	80195	417	0	GWSWF	0	644	448,70	70
	80195	421	0	GWSWF	20 000	51 500	43 484,36	84
	80195	430	0	GWSWF	80 000	81 942	71 074,02	87
Razem					100 000	134 086	115 007,08	86
Razem dział					100 000	134 086	115 007,08	86
854	85495	417	0	GWSWF	0	690	690	100
	85495	430	0	GWSWF	10 000	4 310	0	0
Razem dział					10 000	5 000	690	14
921	92195		0	GWSWF	0	5 000	4 800	96
Razem dział					0	5 000	4 800	96
Ogółem					110 000	144 086	120 497,08	84

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zakres rzeczowy zadania zwiększył się o dotację dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 4 na zorganizowanie akcji „rysuj z nami” oraz ze względu na wykorzystanie środków w I półroczu. Plan został zwiększony w miesiącu wrześniu o przewidywane wykonanie do końca roku.
- 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.	Liczba szkół korzystających z różnych akcji oświatowych	Jednostka	103	35

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów.
W 2006 roku rozpatrzone pozytywnie 140 wniosków dotyczących różnych akcji oświatowych, z których skorzystało 35 szkół.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.07. *[podpis]*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

26.02.2007. *[podpis]*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WO/07/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: **FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Anna Maciołka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,1**
- 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	
801	80195	444	0	GWSWF	690 000	0	0	0
Razem					690 000	0	0	0
854	85495	444	0	GWSWF	10 000	0	0	0
Razem dział					10 000	0	0	0
Ogółem					700 000	0	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Plan w zadaniu WO/07/06 został w całości przeniesiony do planów szkół w zadaniu WO/PABS/01/06.
- 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.	Liczba podanych przez szkoły pracowników emerytowanych	Osoba	950	930

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Planowany zakres rzeczowy nie został zrealizowany ponieważ szkoły podały mniejszą liczbę emerytów niż było planowane.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie pozostaje bez wykonania, ponieważ wykonanie wystąpi w zadaniu WO/PABS/01/06.

26.02.07. *[podpis]*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. *[podpis]*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/08/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Katarzyna Kluka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- 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
854	85412	430	0	GWSWF	200 000	19 794	0	0
854	85412	430	0	GFDWF	185 000	14 500	0	0
				Razem rozdział	385 000	34 294	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Plan w zadaniu uległ zmniejszeniu, ponieważ środki przeniesiono do planów szkół w zadaniu WO/PABS/01/06.
- 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.	Ilość dzieci biorących udział w różnych formach wypoczynku	Uczeń	4 000	3 175
2.	Refundacja kosztów profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdu śródrocznego uczniów klas trzecich szkół podstawowych	Uczeń	1 300	1 018

- Dokonano korekty w zakresie rzeczowym zadania z ilości uczniów 1300 na 4 000.
- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników nie jest wykonany, ponieważ planowana ilość zimowisk, kolonii letnich i zielonych lekcji podana przez placówki została zawyżona w stosunku do liczby faktycznie zrealizowanych przez nie form wypoczynku dla dzieci w 2006 roku.
 - Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie pozostaje bez wykonania ponieważ środki stopniowo w miarę organizowania wypoczynku dla dzieci przenoszone są do planów szkół do zadania WO/PABS/01/06.

Naczelnik Wydziału

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

27.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/09/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Marianna Kozłowska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- 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
854	85415	291	0	GWSWF	0	2 270	2 269,49	100
	85415	324	0	GWSWF	50 000	1 144 426	37 278	3
	85415	326	0	GWSWF	450 000	30 800	320	1
				Razem rozdział	500 000	1 177 496	39 867,49	3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zwiększenie planu wynika z otrzymania środków na pomoc materialną z Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ stypendia socjalne i motywacyjne realizują szkoły, środki są stopniowo przenoszone do planów szkół. Stąd wykonanie dotyczy jedynie stypendiów wypłacanych z kasy urzędu.
- 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.	Liczba uczniów ubiegających się o pomoc materialną	Uczeń	4 000	5141
2.	Liczba uczniów ubiegających się o zasiłek	Uczeń	50	61
3.	Liczba uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy o charakterze motywacyjnym	Uczeń	0	2378

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania. W br. wysokość przekazanych środków finansowych na cele socjalne dla dzieci pozwoliła na pozytywne rozpatrzenie 5 141 wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów placówek oświatowych. Wzrosła również do 61 liczba uczniów ubiegających się o zasiłek. Wydano też pozytywne decyzje dla 2 378 uczniów starających się o pomoc o charakterze motywacyjnym.
- Uwagi, wnioski dotyczące z realizacji zadania.

Naczelnik Wydziału

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

27.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/10/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **STYPENDIA PREZYDENTA**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Anna Maciołka**
- 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
803	80309	321	0	GWSWF	0	25 000	21 773,60	87
				Razem dział	0	25 000	21 773,60	87
854	85415	324	0	GWSWF	2 500	3 700	1 200	32
				Razem dział	2 500	3 700	1 200	32
				Ogółem	2 500	28 700	22 973,60	80

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zakres zadania pozostaje bez zmian. Nastąpiła jedynie korekta i przeniesienie planu do rozdziału 80309.
- 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.	Stypendium Prezydenta miasta Zabrze dla wybitnie uzdolnionych studentów	osoba	5	4

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników:
W roku szkolnym 2005/06 stypendia przyznano 4 studentom spełniającym kryteria.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

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

27.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/11/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Marek Torbus**
- 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	80195	430	0	GWSWF	522 918	482 918	218 911,44	45

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie.
- 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.	Wykaz uczniów, którzy w 2006 r. składali egzaminy kwalifikacyjne.	Uczeń	114	50

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania uległ zmniejszeniu z powodu:
 - nie przystąpienia uczniów do egzaminu,
 - rezygnacji ze szkoły,
 - nie zdania egzaminu,
 - nie przystąpieniu do poprawkowego egzaminu,
 - zmiany miejsca zamieszkania.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.02.2007. Torbus.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007. inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WO/12/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: **DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Krystyna Dorożyńska**

5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,10**

6. 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	254	0	GWSWF	1 247 328	1 203 625	1 090 873	91
	80102	259	0	PWSWF	692 392	752 485	752 485	100
	80104	254	0	GWSWF	1 099 980	1 348 513	1 348 511,12	100
	80105	254	0	GWSWF	288 000	436 256	436 256,00	100
	80110	254	0	GWSWF	714 147	716 677	652 224	91
	80110	259	0	GWSWF	988 785	1 151 464	1 151 464	100
	80111	259	0	PWSWF	152 235	164 191	164 191	100
	80120	254	0	PWSWF	1 507 602	1 596 945	1 339 277	84
	80120	259	0	PWSWF	964 600	1 028 181	1 028 181	100
	80123	259	0	PWSWF	11 489	11 489	11 489	100
	80130	254	0	PWSWF	419 964	482 649	437 112	91
				Razem dział	8 086 522	8 892 475	8 412 063,12	95
854	85402	254	0	PWSWF	1 900 800	1 953 941	1 953 941	100
				Razem dział	1 900 800	1 953 941	1 953 941	100
				Ogółem	9 987 322	10 846 416	10 366 004,12	96

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania związane jest z rozliczeniem placówek dotowanych za 2006 r i uzupełnieniem dotacji z tego tytułu. Ponadto zmiany dotyczą przeliczenia dotacji w niektórych szkołach w odniesieniu do standardu na ucznia, opublikowanego po uchwaleniu planu na 2006 r.

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.	Liczba szkół publicznych prowadzonych przez inny podmiot	Jednostka	5	4
2.	Liczba szkół i placówek niepublicznych	Jednostka	27	25

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Liczba szkół uległa zmniejszeniu. W 2006 r w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych brak było naboru do liceum profilowanego. Natomiast Szkolne Towarzystwo Oświatowe zlikwidowało szkołę podstawową i gimnazjum, jedynie liceum ogólnokształcące będzie funkcjonowało do końca roku szkolnego 2006/07.
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

26.07.2007 r. *K. Dorożyńska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007 r. *Andrzej Gąska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

**KARTA ZADANIA NR WO/13/06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: **PROGRAM SOCRAATES COMENIUS**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: **Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Beata Szuran**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- 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	80195	430	7	GWSWF	50 000	13 367	0	0

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków do zadania WO/PABS/09/06, które jest realizowane przez szkoły uczestniczące w programie.

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.	Współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i młodzieży	Umowa	8	8
		Umowa	4	0

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników wynikających z karty zadania:
Liczba realizowanych projektów uległa zmianie. Do miesiąca lipca zostało zrealizowanych 8 umów. Natomiast 4 umowy zawarte w sierpniu br. pozostają w trakcie realizacji.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie pozostaje bez wykonania.

27.02.2007 r. *Andrzej Gąska*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

27.02.2007 r. *Andrzej Gąska*
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	
SO/01/06	Organizacja i przeprowadzenie poboru
SO/02/06	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
SO/03/06	Współpraca z Komendą Miejską Policji w Zabrzu
SO/04/06	Ustanowienie przedstawicielstwa dla osób nieznanych z miejsca pobytu
RK/01/06	Obsługa mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych

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

- Nazwa zadania: **Przeprowadzenie poboru w 2006 r.**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: **Wydział Spraw Obywatelskich**
- Osoba koordynująca zadanie: **Prezydent Miasta Zabrze**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Naczelnik Wydziału mgr Henryk MICHAŁSKI**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1,25**
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie za 01.01.2006 - 31.12.2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	411	0	PPDWF	2 757	1 651	1 650,24	100%
750	75045	412	0	PPDWF	392	236	235,20	100%
750	75045	417	0	PPDWF	36 000	32 300	32 300	100%
750	75045	421	0	PPDWF	1 451	6 185	6 184,80	100%
750	75045	430	0	PPDWF	7 000	7 418	7 417,17	100%
750	75045	443	0	PPDWF	400	210	210,00	100%
	Razem rozdział			PPDWF	48 000	48 000	47 997,41	100%
	Razem dział			PPDWF	48 000	48 000	47 997,41	100%
	Ogółem			PPDWF	48 000	48 000	47 997,41	100%

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

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą wydatków budżetowych w 2006 r. wynikały z faktu, iż na:
§ 417 - Wynagrodzenia dla członków PKLek.
§ 412 - FP

§ 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zaplanowano wyższe środki finansowe zabezpieczając:
- pełne składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej,
- wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej
W związku z tym, dokonano trzech zmian w budżecie w 2006 r. przenosząc pozostałe środki z powyższych paragrafów na § 421 - zakup materiałów i wyposażenia.

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.	poborowych	osób	1700	1588

Na podstawie wykazów i list poborowych otrzymanych z różnych źródeł informacji – do poboru winno zgłosić się 1588 osób rocznika 1987 i roczników starszych.

Ostatecznie zgłosiło się: 1324 poborowych.
Skreślono z listy poborowych przed i w czasie poboru 123 poborowych.
Wpisano do Rejestru osób o nieregulowanym stosunku do służby wojskowej 141 poborowych

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

27.02.2007 r. *Henryk Michałski*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

PREZYDENT MIASTA
27.02.2007 r. *Małgorzata Manka-Szuliak*
(data i podpis Prezydenta Miasta Zabrze)

mgr Henryk Michałski

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

1. Nazwa zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie /Dysponent środków Jednostka realizująca:
Wydział Finansowy/Wydział Spraw Obywatelskich.

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Henryk Michalski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Magdalena Lesnicka

5. Liczba etatów obsługująca zadanie: 0,3

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§.	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	3020	0	GWSWF	15.000,00	4.500,00	4.006,47	89,0
754	75412	4210	0	GWSWF	38.000,00	50.500,00	46.997,36	93,0
754	75412	4260	0	GWSWF	22.000,00	26.000,00	25.487,65	98,0
754	75412	4270	0	GWSWF	40.000,00	72.000,00	70.028,27	97,0
754	75412	4280	0	GWSWF	2.000,00	4.000,00	2.921,00	73,0
754	75412	4300	0	GWSWF	3.000,00	4.000,00	2.812,46	70,0
754	75412	4430	0	GWSWF	10.000,00	9.000,00	7.516,00	84,0
Razem rozdział					130.000,00	170.000,00	159.769,21	93,0
Razem dział					130.000,00	170.000,00	159.769,21	93,0
OGÓŁEM :					130.000,00	170.000,00	159.769,21	93,0

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

Zmiany w zakresie planu wydatków podyktowane zostały powstałymi oszczędnościami w wypłacie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (§ 302) oszczędności powstały również w opłatach z tyt. ubezpieczeń (§ 443) oraz zmniejszenia ilości badań lekarskich członków drużyn pożarniczych (§ 428). Zwiększono zaś środki przeznaczone na remont samochodów specjalnych pożarniczych (§ 427) na bieżące zakupy w tym sprzęt pożarniczy (§ 421) oraz zapłatę energii (§ 426).

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	OSP Mikulczyce, OSP Kończyce OSP Grzybowice, OSP Makoszowy	szt.	4	4

Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian i wykonany został w 100 %

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 uwag i wniosków.

02.02.2007r. **INSPEKTOR**
Magdalena Lesnicka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

02.02.2007r. **NACZELNIK WYDZIAŁU**
SPRAW OBYWATELSKICH
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

1. Nazwa zadania:

Współpraca z Komendą Miejską Policji w Zabrze.

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Finansowy/Wydział Spraw Obywatelskich.

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydz.): mgr Henryk Michalski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Iwona Pyrko

5. Liczba etatów obsługująca zadanie: 0,1

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§.	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101	441	0	GBDWF	100,00	0,00	0,00	0
Razem rozdział				GBDWF	100,00	0,00	0,00	0
754	75495	409	0	GWSWF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
754	75495	421	0	GWSWF	4.000,00	6.000,00	5.903,77	98
754	75495	430	0	GWSWF	31.000,00	29.000,00	28.786,79	99
Razem rozdział				GWSWF	43.000,00	43.000,00	42.689,79	99
Razem dział				GWSWF	43.000,00	43.000,00	42.689,79	99
OGÓŁEM				GWSWF	43.100,00	43.000,00	42.689,79	99

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zarządzeniem Prezydenta m. Zabrze Nr 252/BF/2006 z dnia 31.03.2006 r. w dz. 751 rozdz. 75101 § 441 dokonano zmniejszenia o planowaną kwotę 100 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.	opłacanie faktur za rozmowy telefoniczne	szt.	12	12
2.	zakup telefonów komórkowych	szt.	0	5
3.	zorganizowanie występu teatru dla dzieci ze spektaklem eduk.	impresa	2	2

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ze względu na korzystną wymianę telefonów komórkowych dla dzielnicowych komisariatów policji zakupiliśmy 5 szt telefonów komórkowych za symboliczną 1 zł. (netto) w ramach przedłużonej umowy z operatorem telefonii komórkowej.

02.02.2007r. **NACZELNIK WYDZIAŁU**
SPRAW OBYWATELSKICH
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

02.02.2007r. **NACZELNIK WYDZIAŁU**
SPRAW OBYWATELSKICH
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

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

1. Nazwa zadania:

Ustanowienie przedstawiciela dla osób nieznanych z miejsca pobytu.

2. Typ podmiotu wykonujący zadanie /Dysponent środków Jednostka realizująca:
Wydział Finansowy/ Wydział Spraw Obywatelskich.

3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Henryk Michalski

4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marzena Madoń

5. Liczba etatów obsługująca zadanie: 1

6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§.	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 roku wg. uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	461	0	GKSWF	0,00	40.000,00	7.120,00	18 %

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

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Osoby nieznane z miejsca pobytu	osoba	1000	178

Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian i wykonany został w 18 %

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

Zadanie utworzone zostało w sierpniu 2006 r. zgodnie przepisami ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nakładające na gminę

obowiązek uiszczania opłat sądowych związanych wyznaczeniem przedstawiciela dla osób nieznanymi z miejsca pobytu (1 wniosek = 40,00 zł).
W związku z powstałą kwestią sporną w interpretacji (płatności) w.wym. ustawy sprawa skierowana została do Sądu Okręgowego w Gliwicach celem wydania postanowienia. Tym samym od października 2006 r. przekazywanie do Sądu środków finansowych zostało zawieszone.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak uwag i wniosków.

07.01.06 H. Sikora
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH
mgr Henryk Michalski
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR RK / 01 / 06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO 2006 rok

- Nazwa zadania : obsługa mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie:
Referat Praw Jazdy i Dowodów Rejestracyjnych.
- Osoba koordynująca zadanie (Z-ca Naczelnika Wydziału) : mgr Elżbieta Sikora
- Osoba odpowiedzialna za zadanie : Olga Cheba
- Liczba etatów obsługujących zadanie : 0,2
- Poniesione wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006.	Wykonanie za 31.12.2006.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	417	0	GW SWF	2.000,00	2.000,00	1.864,10	93
750	75023	421	0	GW SWF	1.221.000,00	1.271.000,00	1.224.032,18	96
750	75023	430	0	GW SWF	501.000,00	451.000,00	446.790,33	99
Razem rozdział					1.724.000,00	1.724.000,00	1.672.686,61	97
Razem dział					1.724.000,00	1.724.000,00	1.672.686,61	97
O G Ó Ł E M					1.724.000,00	1.724.000,00	1.672.686,61	97

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków.
Zostały dokonane zmiany w § 4210 polegające na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wydatki, zaś w § 4300 kwota ta uległa zmniejszeniu z uwagi na przesunięcie na § 4210.
Zmiany te były podyktowane tym, iż w roku 2006 nastąpiła ustawowa wymiana druków praw jazdy.
- 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 tablic rejestracyjnych	szt.	20.900	17.745
2.	zakup druków prawa jazdy	szt.	15.000	14.955
3.	zakup druków licencji	szt.	200	1.100
4.	zakup druków międzynarodowych praw jazdy	szt.	200	0
5.	zakup druków pozwoleń tramwajowych	szt.	100	0
6.	zakup druków legitymacji instruktorskich	szt.	100	0
7.	zakup kart pojazdów	szt.	5000	2.500
8.	zakup druków dowodów rejestracyjnych	szt.	12.000	14.000
9.	zakup druków pozwoleń czasowych	szt.	12.000	14.000
10.	zakup znaków legalizacyjnych	szt.	12.000	13.000
11.	zakup nalepek kontrolnych	szt.	12.000	9.500
12.	zakup pozwoleń czasowych badawczych	szt.	0	5
13.	zakup nalepek na tab. tymczasowe	szt.	0	100

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

Zakupiono dodatkowe nalepki na tablice tymczasowe, oraz pozwolenia czasowe badawcze, z uwagi na to, iż posiadane przez nas zapasy nieoczekiwanie się skończyły. Zakupiono także dodatkowe ilości pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych na tablice rejestracyjne oraz nalepki kontrolne na szybę z uwagi na zwiększoną liczbę wymian tablic rejestracyjnych. Natomiast nie zostały zakupione druki międzynarodowych praw jazdy, druki legitymacji instruktorskich, oraz druki pozwoleń do kierowania tramwajem z uwagi na posiadane zapasy.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji.

Bez uwag.

INSPEKTOR
mgr Olga Cheba
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Spraw Obywatelskich.....
mgr Elżbieta Sikora
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU MIASTA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	
SR/01/06	Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju
SR/02/06	Budowanie kontaktów inwestycyjnych, obsługa inwestora, przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów
SR/03/06	Współpraca z organizacjami (samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe)
SR/04/06	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
SR/05/06	Obsługa i spłata poręczeń z Gminnego Funduszu Poręczeń
SR/06/06	Organizacja współpracy z zagranicą, współpraca z klubami europejskimi, organizacja imprez europejskich
SR/07/06	Realizacja projektu "Miasto mieszkańcom - Mieszkańcy miastu"
SR/08/06	Wkład własny do projektów
SR/09/06	Obsługa programu stypendialnego dla uczniów i studentów
SR/10/06	Realizacja programu prac społecznie użytecznych
PUP/01/06	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Pracy wraz z programem "Szansa"
PUP/02/06	Finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
PUP/03/06	Projekt "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia"
PUP/04/06	Projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

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.	aktualizacja i weryfikacja informacji o teraźniejszym stanie miasta	szt	1	1
2.	sporządzanie raportów o stanie miasta	szt	1	1
3.	studia wykonalności dla przedsięwzięć miejskich	szt	2	2
4.	ogłoszenia prasowe dotyczące dokumentów strategicznych	szt	2	-
5.	aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego	szt	1	1
6.	aktualizacja Lokalnego programu Rewitalizacji	szt	1	1
7.	aktualizacja strategii	szt	1	-
8.	aktualizacja dokumentacji	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).

Ze względu na brak przyjętych dokumentów programowych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zapowiadanej ustawy o planowaniu rozwoju, nie dokonano aktualizacji strategii. Ustawa o planowaniu rozwoju weszła w życie dopiero dnia 06.12.2006r.
W związku z powyższym nie było konieczności emisji ogłoszeń prasowych dotyczących dokumentów strategicznych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. BRAK

2007-02-08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

4/2 Gabriela Karmasz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR SR/01/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Gabriela Karmasz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Tomasz Leszczyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 70 554,00zł

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71002	430	0	GWSWF	50 000,00	83 123,00	70 554,00	84,87
Razem rozdział					50 000,00	83 123,00	70 554,00	84,87
Razem dział					50 000,00	83 123,00	70 554,00	84,87
O G O Ł E M					50 000,00	83 123,00	70 554,00	84,87

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

Przeniesienie środków finansowych w wysokości 23 000,00zł z rachunku niewygasającego na rachunek podstawowy w związku z niemożliwością wykorzystania tych środków w wyznaczonym terminie – pismo: WI.KO-3028-102/2006 Z/2296/2006 z dnia 02.06.2006r.

W związku z niezrealizowaniem części wydatków niewygasających na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrze” został zwiększony plan zadania o kwotę 10 623,00zł w celu pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej do projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy europejskich dla Domu pomocy Społecznej nr 2 i 3 oraz budynków w których mieszczą się Ogniska Pracy Pozaszkolnej – zarządzenie nr 894/BF/2006 z dnia 18.09.2006r.

Na wniosek Miejskiego zakładu Kąpielowego została przekazana kwota 500,00zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem – zarządzenie nr 23/BF/2006 z dnia 22.12.2006r.

KARTA ZADANIA NR SR/02/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: Budowanie kontaktów inwestycyjnych, obsługa inwestora, przygotowanie oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Gabriela Karmasz
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marcin Bania
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 55 652,32

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	430	0	GWSWF	100 000,00	67 938,00	52 870,72	77,82
Razem rozdział					100 000,00	67 938,00	52 870,72	77,82
Razem dział					100 000,00	67 938,00	52 870,72	77,82
710	71095	421	0	GWSWF	0,00	2 782,00	2 781,60	99,98
Razem rozdział					0,00	2 782,00	2 781,60	99,98
Razem dział					0,00	2 782,00	2 781,60	99,98
O G O Ł E M					100 000,00	70 720,00	55 652,32	78,69

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

Zgodnie z zarządzeniem nr 823/BF/2006 z dnia 29.08.2006r. zostały przeniesione środki w wysokości 29 280,00zł na zadanie WI/OR/16/04 w celu uregulowania płatności za zakup i wdrożenie systemu JARC.

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/BF/2006 z dnia 27.12.2006r. została przeniesiona kwota w wysokości 2 782,00zł z paragrafu 430 na paragraf 421 w związku z zakupem materiałów dla Wydziału wykorzystywanych w celu promocji Gminy Zabrze na targach, konferencjach itp.

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.	Przygotowanie opracowań do	sprawa	1	7

wydawnictw promocyjnych dot. terenów inwestycyjnych				
2.	Prezentacja – wizualizacja oferty inwestycyjnej miasta	prezentacja	1	1
3.	Wyjazdy na targi krajowe i międzynarodowe EXPO, wizyty handlowe	sprawa	1	4
4.	Kierowanie zaproszeń do złożenia wizytacji w Zabrzu dla partnerów gospodarczych	sprawa	1	3
5.	Zakup materiałów i usług dotyczących udziału w targach i wystawach krajowych i zagranicznych	impreza	1	4
6.	Ogłoszenia i artykuły prasowe dot. terenów inwestycyjnych	szt	10	7
7.	Kompleksowa obsługa inwestora	sprawa	1	3
8.	Organizowanie wizyt partnerów gospodarczych z kraju i zagranicy	sprawa	1	3
9.	Ogłoszenia w mediach dotyczące zakresu działania wydziału	sprawa	1	6

Ad.1 Przekroczenie planu wynikało z konieczności przygotowania materiałów do różnych publikacji dot. terenów inwestycyjnych.

Ad.3 Przekroczenie planu wynikało z dużej ilości ofert wyjazdu na targi inwestycyjne w kraju i za granicą oraz dysponowaniem wystarczającą ilością środków finansowych na uczestnictwo w nich.

Ad.4 Większa ilość zaproszeń do złożenia wizyty w Zabrzu wynikała z zainteresowania partnerów gospodarczych inwestycjami w Zabrzu.

Ad.5 Zwiększony zakup materiałów i usług dot. udziału w targach wynikał z częstszego uczestnictwa w nich oraz koniecznością rozbudowy materiałów prezentacyjnych i wystawienniczych.

Ad. 7, 8 Zwiększona ilość obsługi inwestorów oraz organizowanie wizyt partnerów gospodarczych jest związana ze zwiększonym zainteresowaniem ofertą inwestycyjną i gospodarczą Zabrza.

Ad. 9 Przekroczenie ilości ogłoszeń dot. zakresu pracy Wydziału wynikało z ogłoszeń dot. stypendiów dla uczniów i studentów, który to program był prowadzony przez Wydział.

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

Ad. 6. Nie zrealizowano w pełni zadania ze względu na fakt promocji terenów inwestycyjnych poprzez uczestnictwo w targach inwestycyjnych oraz organizowanie wizyt gospodarczych w mieście. Powyższe działania są skuteczniejsze od ogłoszeń prasowych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. BRAK

08.02.2007 *Gabriela Karmasz*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007 -02- 08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/03/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
Za 2006 rok

- Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami (samorządy, organizacje pozarządowe)
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Gabriela Karmasz**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Zbigniew Rau**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **2,5**
- Poniesione wydatki: **37 660,30**

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 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71002	430	0	GWSWF	30 000,00	30 000,00	25 006,96	83,35
Razem rozdział				GWSWF	30 000,00	30 000,00	25 006,96	83,35
Razem dział				GWSWF	30 000,00	30 000,00	25 006,96	83,35
750	75075	430	0	GWSWF	17 500,00	8 750,00	7 000,00	80,00
Razem rozdział				GWSWF	17 500,00	8 750,00	7 000,00	80,00
Razem dział				GWSWF	17 500,00	8 750,00	7 000,00	80,00
750	75075	421	0	GWSWF	0	8 750,00	5 653,34	64,60
Razem rozdział				GWSWF	0	8 750,00	5 653,34	64,60
Razem dział				GWSWF	0	8 750,00	5 653,34	64,60
O G Ő Ł E M				GWSWF	47 500,00	47 500,00	37 660,30	79,28

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

Zgodnie z pismem SR.GK.3014-948/06 z dnia 24.03.2006r. zostały podzielone środki finansowe z rozdziału 75075 paragrafu 430 na paragrafy 430 i 421 (po 8 750,00zł na każdy paragraf).

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Organizacja szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych	szkolenia	2	2

2	Organizacja szkoleń, warsztatów dla samorządów gospodarczych	szkolenia	2	2
3	Organizacja szkoleń, warsztatów dla klubów europejskich	szkolenia	2	2
4	Współpraca z placówkami oświaty	sprawa	1	1

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

2007 -02- 08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007 -02- 08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/04/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości**
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Gabriela Karmasz**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Arkadiusz Kozicki**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1**
- Poniesione wydatki: **26 858,88**

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 31.12.2006r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71002	430	0	GWSWF	47 500,00	47 500,00	26 858,88	56,54
Razem rozdział					47 500,00	47 500,00	26 858,88	56,54
Razem dział					47 500,00	47 500,00	26 858,88	56,54
O G Ő Ł E M					47 500,00	47 500,00	26 858,88	56,54

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

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Rozpowszechnianie informacji dotyczących wsparcia dla MSP	informacja	1	1
2.	Organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	szkolenia	2	4
3.	Zlecenie przygotowania analizy stanu przedsiębiorczości na terenie Gminy Zabrze	analiza	1	0
4.	Organizacja Targów Pracy i Przedsiębiorczości	impreza	2	1
5.	Organizacja debat z przedsiębiorcami	impreza	2	0
6.	Monitorowanie stanu rozwoju przedsiębiorczości	sprawa	1	1
7.	Zorganizowanie „Dnia Nauki Polskiej”	impreza	1	1
8.	Współpraca z uczelniami wyższymi	szt	1	1
9.	Współpraca z instytucjami naukowymi	szt	1	1

2. Wykonano więcej szkoleń niż pierwotnie planowano ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców tematyką i formą szkoleń.

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

Ad. 3 Ten element zakresu rzeczowego został zrealizowany w ramach zadania SR/01/05 „Analizy, ekspertyzy i prace badawcze określające stan miasta i perspektywy jego rozwoju” – Raport o stanie przedsiębiorczości oraz w opracowaniu własnym – Raport o Stanie Miasta, gdzie jeden z rozdziałów poświęcony jest przedsiębiorcom.

Ad. 4 Przy obecnej formule tej imprezy jedna jej edycja w roku została uznana za wystarczającą.

Ad. 5 Nie zorganizowano spotkań tego typu, poprzestając na dotychczasowych kanałach komunikacji z przedsiębiorcami takich jak m.in. indywidualne konsultacje czy informowanie organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców o rozmaitych działaniach na rzecz przedsiębiorców.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. BRAK

2007 -07- 08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

08.07.2007 *Kozicki*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR SR/05/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Obsługa i spłata poręczeń z Gminnego Funduszu Poręczeń**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Gabriela Karmasz**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Anna Kocheł**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki: **0**

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
757	75704	802	0	GWSWF	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0
Razem rozdział					1 200 000,00	1 200 000,00	0	0
Razem dział					1 200 000,00	1 200 000,00	0	0
O G Ń Ł E M					1 200 000,00	1 200 000,00	0	0

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

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym	sztuka	brak	1
2	Udzielanie przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu wniosku, dostarczanie informacji o możliwości wsparcia z Gminnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, wykonywanie działań związanych ze spłatą	wniosek	brak	16

Do Wydziału wpłynął 1 Wniosek o udzielenie poręczenia. Wniosek ten został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. W wyniku tej oceny udzielono poręczenia (do kwoty 24.000,00zł) pożyczki udzielonej przez Rudzką Agencję Rozwoju INWESTOR z Rudy Śląskiej.

Jednemu przedsiębiorcy udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosku.

16 osobom (przedsiębiorcom bądź potencjalnym przedsiębiorcom) udzielono informacji o możliwości wsparcia z Gminnego Funduszu Poręczeń. Informacje zostały przekazane osobiście, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Informacja o możliwości uzyskania poręczenia wraz z wnioskiem znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Informacja o poręczeniach udzielanych przez Gminę Miejską Zabrze ukazuje się w dzienniku "Rzeczpospolita" w dodatku "Dobra Firma" oraz w Gazecie Wyborczej wówczas, gdy tematem danego artykułu są fundusze poręczeniowe w Polsce.

Na każdej imprezie dla przedsiębiorców organizowanej przez Gminę (np. Targi Pracy i Przedsiębiorczości, Zabrzańska Konferencja Gospodarcza) przekazywana jest informacja o możliwości uzyskania poręczenia.

Dane teledresowe Gminy jako instytucji udzielającej poręczeń znajdują się na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Również inne instytucje zostały zapoznane z możliwością zabezpieczenia kredytu bądź pożyczki w postaci poręczenia, możemy tu wymienić: Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic, Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" z Rudy Śląskiej, Bank Przemysłowo Handlowy S.A. oddział Gliwice i Zabrze, Górnśląski Bank Gospodarczy.

Nie podejmowano działań związanych ze spłatą poręczenia, gdyż nie zaszła taka konieczność.

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

Zweryfikowano jeden Wniosek o udzielenie poręczenia ze względu na to, że tylko taka liczba wniosków wpłynęła do Wydziału Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. BRAK

2007-02-08
mgr Anna Kocheł
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007-02-08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR SR/06/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2006 rok

- Nazwa zadania: **Organizacja współpracy z zagranicą, współpraca z klubami europejskimi, organizacja imprez europejskich**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Gabriela Karmasz**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Marcin Lesiak**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **2,5**
- Poniesione wydatki: **37 738,45**

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
750	75023	430	0	GWSWF	50 000,00	38 118,00	37 738,45	99
Razem rozdział					50 000,00	38 118,00	37 738,45	99
Razem dział					50 000,00	38 118,00	37 738,45	99
O G Ń Ł E M					50 000,00	38 118,00	37 738,45	99

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

W związku z utworzeniem Biura Współpracy z Zagranicą zostały przeniesione środki w wysokości 11 882,00zł na zadanie BWZ/01/06 – pismo nr SR.GK-1611/2006 z dnia 10.07.2006r.

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Wizyty delegacji zagranicznych	szt	20	5
2	Wizyty przedstawicieli miast partnerskich	szt	5	3
3	Wizyty przedstawicieli instytucji zagranicznych	szt	5	1
4	Wizyty parterów zagranicznych, związanych z współpracą w ramach międzynarodowych programów lub projektów współfinansowanych z funduszy	szt	5	3

UE, prowadzenie stałej korespondencji

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

Po utworzeniu Biura Współpracy z Zagranicą realizację wszystkich zadań związanych z współpracą z zagranicą przejęło nowo powstałe biuro. W związku z powyższym Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej przestał realizować w/w zadania.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. BRAK

2007-02-08
mgr Marcin Lesiak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2007-02-08
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Gabriela Karmasz
(data i podpis Naczelnika Wydziału)