

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ BUDŻETU **		9 179 140	5 654 761	3 478 327,93	61,5	54
RB/01/07	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 500 000	3 520 660	2 866 481,89	81,4	55
RB/02/07	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINEJ	100 000	59 479	59 478,47	100,0	58
RB/03/07	REZERWA OGÓLNA	3 000 000	238 134	0,00	0,0	60
RB/04/07	OBŚLUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	260 000	260 000	140 735,07	54,1	65
RB/05/07	REZERWA CELOWA	525 000	281 398	0,00	0,0	67
RB/06/07	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU NIENALEŻNIE POBRANYCH ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	194 140	665 090	411 632,50	61,9	69
RB/07/07	OBŚLUGA PORĘCZEŃ	600 000	600 000	0,00	0,0	71
RB/08/07	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0	30 000	0,00	0,0	73

KARTA ZADANIA NR RB/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adrianna Riedel
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 2 866 481,89 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75702	807	0	GWSWF	3 400 000,00	2 420 660,00	1 814 602,19	74,96
		811	0	GWSWF	1 100 000,00	1 100 000,00	1 051 879,70	95,63
Razem rozdział					GWSWF	4 500 000,00	3 520 660,00	2 866 481,89
Razem dział					GWSWF	4 500 000,00	3 520 660,00	2 866 481,89
OGÓŁEM					GWSWF	4 500 000,00	3 520 660,00	2 866 481,89

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

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Uchwałą Nr XIV/150/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 606/WBU/2007 z dnia 19.09.2007 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 379.340 zł w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Następnie, Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XVI/179/07 z dnia 15.10.2007 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 870/WBU/2007 z dnia 18.10.2007 r. zmniejszono plan wydatków w tym paragrafie o kwotę 600.000 zł. Zmiany tej dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z którą prognozowano oszczędności w wydatkach związanych z obsługą długu

wynikające m.in. ze zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczki inwestycyjnej na finansowanie projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze").

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Kredyt inwestycyjny Bank BPH S.A. umowa nr CRU/2345/2001 z dnia 02.11.2001 r.	odsetki	4	4
2	Kredyt długoterminowy PKO BP S.A. umowa nr CRU/1103/2003 z dnia 24.06.2003 r.	odsetki	12	12
3	Obligacje Gminy Zabrze PKO BP SA umowa nr CRU/2339/2004 z dnia 05.11.2004 r.	odsetki	2	2
4	Obligacje Gminy Zabrze PKO BP SA umowa nr CRU/9649/2005 z dnia 05.12.2005 r.	odsetki	1	1
5	Pożyczka z WFOŚiGW umowa nr CRU/2025/2006 z dnia 25.07.2006 r.	odsetki	12	4
6	Kredyt długoterminowy PKO BP SA umowa nr CRU/3177/2005 z dnia 20.12.2006 r.	odsetki	12	8
7	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w trakcie realizacji budżetu	odsetki	12	1

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

pozycja nr 5 - Pożyczka z WFOŚiGW (umowa nr CRU/2025/2006 z dnia 25.07.2006 r.)

Przedmiotowa pożyczka została zaciągnięta na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26 wraz z wykonaniem systemu grzewczego i wentylacyjnego dla kompleksu nowobudowanych hal sportowych” i do momentu zakończenia inwestycji odsetki stanowiły jej koszt. Ze względu na fakt, iż protokołu odbioru w/w inwestycji został dokonany w sierpniu 2007 roku do tego czasu odsetki płacone były przez Wydział Inwestycji w ramach zadania WIW/21/04. Dopiero od września 2007 roku odsetki stanowiły koszt obsługi długu.

pozycja nr 6 - Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków majątkowych PKO BP S.A. (umowa nr CRU/3177/2006 z dnia 20.12.2006 r.)

Zgodnie z podpisaną umową spłata odsetek ma następować „kwartalnie”, w związku z czym płatności były dokonane tylko 2 razy na koniec każdego kwartału.

Dnia 29.06.2007 r. został podpisany aneks wprowadzający zapis, iż odsetki spłacane będą „miesięcznie”.

pozycja nr 7 - Kredyty i pożyczki zaciągnięte w trakcie realizacji budżetu

Rada Miejska w Zabrzu Uchwałą Nr XIV/167/07 z dnia 17.09.2007 r. podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wyzwolenia 7 i 9 w Zabrzu”.

Uruchowienie środków z tytułu przedmiotowej pożyczki nastąpiło w grudniu 2007 roku i dopiero w tym miesiącu zaistniała konieczność zapłaty odsetek.

Zgodnie z założeniami do budżetu miasta Zabrze na 2007 rok planowano zaciągnięcie dwóch kredytów w wysokości 25.000.000 zł i 10.000.000 zł. W/w kredyty miały zostać zaciągnięte na sfinansowanie wydatków majątkowych. W trakcie realizacji budżetu zdecydowano, iż zaciągnięty zostanie jedynie kredyt w wysokości 10.000.000 zł.

Przeprowadzono stosowną procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przedmiotowy kredyt, a co za tym idzie w dniu 31.12.2007 r. zawarto z ING BANK SŁĄSKI S.A. umowę kredytową. Uruchowienie w/w kredytu nastąpiło w dniu 31.12.2007 r., w związku z powyższym nie zaistniała konieczność zapłaty odsetek od tego zobowiązania.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrzu - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z „Referat Planowania Budżetu” (skrót: BF) na „Referat Budżetu” (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/02/07 na RB/02/07.

2008-02-15
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2008-02-15
(data i podpis)

Skarbnik Miasta

Adrianna Riedel

KARTA ZADANIA NR RB/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINEJ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Joanna Ilnicka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adrianna Riedel
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 59 478,47 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01. 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	443	0	GWSWF	100 000,00	59 479,00	59 478,47	100,00%
Razem rozdział					GWSWF	100 000,00	59 479,00	100,00%
Razem dział					GWSWF	100 000,00	59 479,00	100,00%
O G O Ł Ę M					GWSWF	100 000,00	59 478,47	100,00%

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

Zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego obsługa zadań związanych z członkostwem w związkach komunalnych oraz stowarzyszeniach z udziałem gminy należy do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.

W związku z powyższym, na podstawie pisma Nr BNV.DH-3014-1/2007 dokonano zmniejszenia planu wydatków w przedmiotowym zadaniu, a pozostałą część niewykorzystanego planu przekazano do nowo utworzonego zadania realizowanego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego od dnia 11.07.2007 r..

- 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	Wpłata rocznej składki członkowskiej do Związku Mst Polskich	szt.	1	1
2	Kwartalne wpłaty składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	szt.	4	0
3	Wpłata składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za udział w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej	szt.	1	0

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

Określono w pkt. 7 (przeniesiono wykonywanie zadania do Biura Nadzoru Właścicielskiego)

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/02/07 na RB/02/07.

2008-02-15
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2008-02-15
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR RB/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: REZERWA OGÓLNA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
ORGAN1 / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Piotr Barczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	481	0	GWSWF	3 000 000,00	238.134,00	0,00	0,00%
Razem rozdział					GWSWF	3 000 000,00	238.134,00	0,00%
Razem dział					GWSWF	3 000 000,00	238.134,00	0,00%
O G O Ł Ę M					GWSWF	3 000 000,00	238.134,00	0,00%

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

Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rozdysonowano rezerwę ogólną budżetu miasta Zabrze w kwocie: 2.761.866 zł z przeznaczeniem:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 69/BF/2006 z dnia 20.02.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku poprzednim z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na pokrycie wynajmu lokali wyborczych 450 zł,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 162/BF/2007 z 05.04.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 125.803 zł z przeznaczeniem na:
 - rozszerzenie zakresu polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego 100.000 zł,
 - wdrożenie I etapu programu, "Otwarte sale gimnastyczne" w okresie marzec – kwiecień; zajęcia prowadzone są w 15 wytypowanych szkołach 25.539 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne ucznia Zespołu Szkół Spożywczych 264 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 270/BF/2007 z 24.05.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:
 - Publikacje związane z działalnością Urzędu Miasta Zabrze 200.000 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 344/WBU/2007 z 15.06.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego, 20.000 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków związanych z zawieraniem umów na korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, 40.000 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 394/WBU/2007 z 04.07.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie zobowiązań finansowych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym: Terenowy Zespół Usług Projektowych 14.000 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 427/WBU/2007 z 12.07.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 64.779 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie zobowiązań finansowych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym: Terenowy Zespół Usług Projektowych 64.779 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 486/WBU/2007 z 23.07.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 395.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zamówienie dodatkowych materiałów promocyjnych związanych z obchodami 85-lecia miasta Zabrze 315.000 zł,
 - pokrycie kosztów opracowań związanych nowelizacją Strategii Miasta będących pomocą w działaniach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2007-2013 80.000 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 511/WBU/2007 z 27.07.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 52.824 zł z przeznaczeniem na:
 - utworzenie nowego zadania w celu sprzedaży akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A. 30.000 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z działalnością Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrzu 22.824 zł..
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 541/WBU/2007 z 09.08.2007 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 91.170 zł z przeznaczeniem na:
 - wpłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży służbowej 31.170 zł,
 - przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Straży Miejskiej 60.000 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 566/WBU/2007 z 27.08.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie domu Muzyki i Tańca 100.000 zł,
- przygotowanie studium wykonalności dla projektów związanych z budową boisk sportowych 115.000 zł.

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 602/WBU/2007 z 13.09.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na:

- płatności związane z usługami pocztowymi 120.000 zł,
- prefinansowanie wyborów do sejmiku i Senatu przypadających w dniu 21.10.2007 r. 100.000 zł.

12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 639/WBU/2007 z 28.09.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 333.600 zł z przeznaczeniem na:

- publikacje oraz kampanie informacyjną Urzędu Miejskiego 100.000 zł,
- adaptację pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa oraz pokój przeznaczony dla dzieci chorych w placówce opiekuńczo-wychowawczej 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Izbie Wyrzeźwien 23.600 zł,
- zakup komputerów w miejsce uszkodzonych podczas awarii zasilania oraz połączenie światłowodowe budynków: UM oraz USC 50.000 zł,
- bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 60.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji dla projektów związanych z budową parku rodzinnego w Dzielnicy Maciejów oraz utworzeniem Centrum Biomedtech Silesia 80.000 zł.

13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 682/WBU/2007 z 23.10.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 149.000 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Domu Muzyki i Tańca 66.000 zł,
- organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego organizowanych przez USC 13.000 zł,
- pozostałe działania w zakresie kultury 70.000 zł.

14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 726/WBU/2007 z 12.11.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.960 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę kosztów zastępstwa procesowego w sprawie składowanie samochodów przez policję na prywatnym parkingu 3.600 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne czterech uczniów 360 zł.

15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 736/WBU/2007 z 15.11.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.660 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie zobowiązań finansowych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym: Zabrzański Informator Samorządowy 6.660 zł.

16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 742/WBU/2007 z 20.11.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.100 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie imprezy kulturalnej pn.: Po naszymu czyli po Śląsku 20.000 zł,
- pokrycie zobowiązań finansowych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym: Zabrzański Informator Samorządowy 20.100 zł,
- sfinansowanie wizyt gości z miast partnerskich oraz wyjazdu chóru Resonans con tutti na koncerty bożonarodzeniowe 15.000 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 5.000 zł.

17. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 759/WBU/2007 z 28.11.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 445.300 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 313.000 zł,
- pokrycie zobowiązań finansowych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym: Zabrzański Informator Samorządowy 65.000 zł,
- zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 30.000 zł,
- zadania z zakresu polityki informacyjnej oraz upowszechniania wizerunku miasta 30.000 zł,
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w związku z ustaleniem jej ostatecznej wysokości 3.300 zł,
- wypłatę stypendiów przyznanych przez Prezydenta Miasta 4.000 zł.

18. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 776/WBU/2007 z 07.12.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.170 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę za nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i realizacją dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 2.745 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego utworzenia Spółki Stadion 1.415 zł.

19. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 798/WBU/2007 z 19.12.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego 50 zł.

20. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 836/WBU/2007 z 31.12.2007 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę przyłączeń do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznych w ramach zadań towarzyszących realizacji projektu pn.: poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze 260.000 zł,

- bieżącą działalność Teatru Nowego w Zabrzu. 60.000 zł.

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

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.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrzu - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/03/07 na RB/03/07.

2008-02-15 Skarbnik Miasta
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2008-02-15 Skarbnik Miasta
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR RB/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Finansowy / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adrianna Riedel
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki: 140.735,07 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	75702	807	0	GWSWF	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział				GWSWF	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem dział				GWSWF	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758	75814	430	0	GWSWF	160 000,00	160 000,00	140.735,07	87,96
Razem rozdział				GWSWF	160 000,00	160 000,00	140.735,07	87,96
Razem dział				GWSWF	160 000,00	160 000,00	140.735,07	87,96
O G Ł E M				GWSWF	260 000,00	260 000,00	140.735,07	54,13

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

Brak zmian.

- 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	Czynności bankowe objęte naliczaniem	opłata	12	12
2	Czynności bankowe nie objęte naliczaniem	opłata	12	12
3	Kredyty w rachunku bieżącym	odsetki	12	0

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

W trakcie 2007 roku nie zaistniała konieczność skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie spłaty odsetek od wykorzystania przedmiotowego kredytu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest forma funkcjonowania rachunku podstawowego polegająca na konsolidacji sald na koniec każdego dnia, wszystkich rachunków Gminy, których narastające odsetki są jej dochodem.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Czynności bankowe nie objęte ryczałtem - na które wydatkowano ogółem kwotę 2.985,03 zł - to m.in.:

- ✓ prowizja za transakcję kartami płatniczymi,
- ✓ opłata za wydanie zaświadczenia,
- ✓ opłata za depozyt,
- ✓ opłata za konsolidację sald rachunków Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrze - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/04/07 na RB/04/07.

2008 -02- 15
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2008 -02- 15
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR RB/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: REZERWA CELOWA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
ORGAN 1 / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Piotr Barczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 31.12.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	481	0	GWSWF	525 000,00	281 398,00	0,00	0,00%
Razem rozdział					525 000,00	281 398,00	0,00	0,00%
Razem dział					525 000,00	281 398,00	0,00	0,00%
O G Ó Ł E M					525 000,00	281 398,00	0,00	0,00%

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

Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rozdisponowano rezerwę celową budżetu miasta Zabrze w kwocie: 243.602 zł z przeznaczeniem:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 73/BF/2007 z 22.02.2007 r.
Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na:
 - wkład własny do projektu w ramach działania 2.2 ZPORR "Wspieranie rozwoju edukacyjnego poprzez programy stypendialne" nr Z/2.24/II/2.2/88/06 pn: "Stypendia na wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z Zabrze w roku akademickim 2006/2007 - semestr zimowy" zapewniony Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrze nr LVI/712/06 z dnia 3.07.2006r.10.200 zł.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 110/BF/2007 z 09.03.2007 r.
Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wymiany młodzieży Zespołu Szkół Społecznych, zorganizowanej przez Fundację Polsko Niemiecką5.200 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 164/BF/2007 z 11.04.2007 r.
Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.905 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wymiany młodzieży Centrum Edukacji, zorganizowanej przy współpracy Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży4.905 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 202/BF/2007 z 26.04.2007 r.
Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację w gminie Prac Społecznie Użytecznych, których koszty związane z wypłatą zobowiązań osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania przedmiotowych prac zostaną zrefundowane ze środków Funduszu Pracy (do 60% kwoty świadczenia)186.000 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 293/BF/2007 z 30.05.2007 r.
Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 37 zł z przeznaczeniem na:
 - odsetki na rachunku bankowym, które winny być wliczone do kwoty projektu Sokrates Comenius37 zł.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 491/WBU/2007 z 24.07.2007 r.
Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 37.260 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację programu "Młodzież w Działaniu", realizowanego na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji37 260 zł.

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

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.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrze - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/05/07 na RB/05/07.

2008 -02- 15
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

2008 -02- 15
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR RB/06/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Joanna Ilnicka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adrianna Riedel
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki: 411.632,50 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01. 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75109	291	0	GWSWF	0,00	450,00	450,00	100,00
Razem rozdział					0,00	450,00	450,00	100,00
Razem dział					0,00	450,00	450,00	100,00
754	75411	291	0	PWSWF	1 000,00	1 000,00	425,06	42,51
Razem rozdział					1 000,00	1 000,00	425,06	42,51
Razem dział					1 000,00	1 000,00	425,06	42,51
801	80101	291	0	GWSWF	19 400,00	19 400,00	18 034,70	92,96
	80102	291	0	PWSWF	740,00	740,00	731,00	98,78
Razem rozdział					20 140,00	20 140,00	18 765,70	93,18
Razem dział					20 140,00	20 140,00	18 765,70	93,18
852	85212	291	0	GWSWF	120 000,00	485 000,00	287 893,02	59,36
	85212	456	0	GWSWF	0,00	86 500,00	68 174,49	78,81
Razem rozdział					120 000,00	571 500,00	356 067,51	62,30
852	85214	291	0	GWSWF	53 000,00	72 000,00	35 924,23	49,89
Razem rozdział					53 000,00	72 000,00	35 924,23	49,89
Razem dział					173 000,00	643 500,00	391 991,74	60,92
O G Ó Ł E M					194 140,00	665 090,00	411 632,50	61,89

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

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 69/BF/2006 z dnia 20.02.2007 r. zwiększono plan w rozdziale 75109 § 291 o kwotę 450 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji roku poprzedniego otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 304/BF/2007 z dnia 31.05.2007 r. zwiększono plan w rozdziale 85212 § 291 o kwotę 80.000 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie przewidywanego wykonania.

Następnie, zgodnie z pismem MOPR/Ks.3015-58/2007 oraz przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rachunek Gminy środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - a tym samym koniecznością ich zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 567/WBU/2007 z 27.08.2007 r. zwiększono plan o kwotę 30.000 zł w rozdziale 85212 § 2910.

Kolejnej zmiany dokonano Uchwałą Nr XIV/150/07 z 17.09.2007 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 606/WBU/2007 z 19.09.2007 r. zwiększając plan wydatków w rozdziale 85212 w § 2910 o kwotę 255.000 zł i w § 4560 o kwotę 35.500 zł oraz rozdziale 85214 § 2910 o kwotę 19.000 zł.

Podsumowując, każdorazowa zmiana w planie wydatków z działu 852 uzależniona była od dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu przedmiotowych świadczeń, które następnie należało przekazać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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	Zwrot nienależnie pobranych w 2005 roku zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców	brak	0	54
2	Zwrot kwot z tytułu różnych rozliczeń dotyczących lat ubiegłych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	brak	0	1
3	Zwrot niewykorzystanych dotacji	brak	0	3

Realizacja wydatków następowała zgodnie z informacjami otrzymanymi z właściwych jednostek oraz wpływem środków na rachunek bieżący Gminy Zabrze.

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

Brak uwag.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrzu - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/06/07 na RB/06/07.

2008-02-15
data i podpis osoby odpowiedzialnej

2008-02-15
data i podpis Naczelnika Wydziału

KARTA ZADANIA NR RB/07/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: OBSŁUGA PORECZEŃ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Adrianna Rjedel
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75704	802	0	GWSWF	134 532,00	134 532,00	0,00
757	75704	802	0	GWPWF	465 468,00	465 468,00	0,00
Razem rozdział		-	-	-	600 000,00	600 000,00	0,00
Razem dział		-	-	-	600 000,00	600 000,00	0,00
OGÓŁEM		-	-	-	600 000,00	600 000,00	0,00%

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

Brak zmian.

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	Kredyty udzielone przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (umowa nr: 128_DOP-WFOŚIGW_1_2005; 128_DOP-WFOŚIGW_2_2005)	splata	1	0
2	Kredyt w formie limitu kredytu wielocelowego udzielony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. (umowa nr: 310/11/31/04/2006)	splata	1	0
3	Czynności weryfikacyjne związane z udzieleniem poręczenia	sprawa	0	0

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

W trakcie 2007 roku nie zaistniała konieczność spłaty odsetek oraz rat kapitałowych z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń dla:

- Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy.

Uchwałą Nr XIV/163/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2007 r. zwiększono limit poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta o kwotę 78.000.000 zł. Limit ten, został przyznany Zabrzeńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na częściową spłatę kapitału pożyczki inwestycyjnej w wysokości 124.500.000 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie projektu nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Jednakże umowa w sprawie jego udzielenia zostanie zawarta w 2008 roku.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrzu - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/07/07 na RB/07/07.

2008-02-15
data i podpis osoby odpowiedzialnej

2008-02-15
data i podpis Naczelnika Miasta
mgr Piotr Barczyk

KARTA ZADANIA NR RB/08/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Finansowy / Referat Budżetu
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Piotr Barczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Joanna Ilnicka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0
- Poniesione wydatki: 0 zł

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	430	0	GWSWF	0,00	30 000,00	0,00
Razem rozdział		-	-	-	0,00	30 000,00	0,00
Razem dział		-	-	-	0,00	30 000,00	0,00
OGÓŁEM		-	-	-	0,00	30 000,00	0,00%

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

W 2007 roku Gmina Zabrze nabyła prawa do 901.152 sztuk akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A.. Spowodowane to było zamianą wierzycielności w/w spółki wobec naszego miasta na papiery wartościowe tj. akcje.

W związku z powyższym zaistniała konieczność utworzenia nowego zadania wydatkowego celem opłacenia kosztów związanych ze zbyciem w/w papierów wartościowych.

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	akcje	szt.	901 152	0

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

W dniu 18.06.2007 r. Rada Miejska w Zabrze podjęła Uchwałę Nr X/116/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Zabrze akcji Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna po cenie nie mniejszej niż 10 zł.

Jednakże, w związku z niekorzystną sytuacją gospodarki rynkowej notowania akcji w/w spółki nie osiągnęły pożądanej dla miasta wartości, a w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów zwianych z ich zbyciem. Zgodnie z podpisaną umową z biurem maklerskim przewidziano za sprzedaż akcji potrąconą będzie dopiero w momencie zbycia, tj. kiedy na rachunku brokerskim Gminy pojawią się środki finansowe uzyskane ze sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W trakcie realizacji budżetu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrze - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących budżet tj. zamiana nazwy z "Referat Planowania Budżetu" (skrót: BF) na "Referat Budżetu" (skrót: RB). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z BF/07/07 na RB/07/07.

NACZELNIK WYDZIAŁU
2008 -02- 15
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Skarbnik Miasta
2008 -02- 15
(data i podpis Naczelnika Wydziału)
mgr Piotr Barczyk

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU **		10 000	10 000	4 257,08	42,6	75
R-KS/01/07	WINDYKACJA MANDATÓW	10 000	10 000	4 257,08	42,6	76

KARTA ZADANIA NR R-KS/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO Za 2007 rok

- Nazwa zadania: Windykacja mandatów
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): R-KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Edyta Zelosko
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marta Kozaczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 4257,08 zł

w złotych								
Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	430	0	GWSWF	3 000	3 000	778,77	25,96
754	75416	461	0	GWSWF	7 000	7 000	3 478,31	49,69
Razem rozdział				GWSWF	10 000	10 000	4 257,08	42,57
Razem dział				GWSWF	10 000	10 000	4 257,08	42,57
O G Ł Ę M				GWSWF	10 000	10 000	4 257,08	42,57

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Ewidencja osób ukaranych mandatami karno-kredytowymi	szt.	6000	5804
2.	Wystawianie tytułów wykonawczych	szt.	6000	5116
3.	Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi i Centralnym Biurem Adresowym	szt.	300	830
4.	Opracowywanie Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie umorzeń mandatów	szt.	2	3
5.	Rejestracja kosztów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych	szt.	400	452
6.	Decyzje umorzeniowe mandatów karnych	szt.	1000	2765

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ PODATKOW I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ **		642 500	550 312	458 420,53	83,3	78
RP/01/07	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	632 500	540 312	457 820,53	84,7	79
REA/01/07	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	10 000	10 000	600,00	6,0	82

KARTA ZADANIA NR RP/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Koszty poboru podatków i opłat lokalnych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Referat Podatkowy
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Katarzyna Kucia
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Beata Grzywa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,7
- Poniesione wydatki: 457.820,53 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie za 30.06.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75647	410	0	GWSWF	68.907,00	128.907,00	99.147,89	77%
756	75647	430	0	GWSWF	550.000,00	370.230,00	322.141,67	87%
756	75647	461	0	GWSWF	10.000,00	35.000,00	30.370,36	87%
756	75647	411	0	GWSWF	87,00	87,00	87,00	100%
756	75647	412	0	GWSWF	13,00	13,00	12,40	95%
756	75647	417	0	GWSWF	993,00	1.233,00	1.229,72	100%
756	75647	439	0	GWSWF	0	1.830,00	1.823,90	100%
Razem rozdział					x	630.000,00	454.812,94	85%
Razem dział					x	630.000,00	454.812,94	85%
010	01030	285	0	GWSWF	2.500,00	2.500,00	2.546,32	100%
Razem rozdział					x	2.500,00	2.546,32	100%
010	01095	421	0	GGDWF	0,00	9,00	9,07	101%
010	01095	443	0	GGDWF	0,00	453,00	452,20	100%
Razem rozdział					x	0,00	461,27	100%
Razem dział						2500,00	3.007,59	100%
O G Ő Ł E M					x	632.500,00	540.312,00	85%

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

- dokonano przeniesienia środków z § 4100 w kwocie 1093,00 na § 4110 w kwocie 87 zł, § 4120 w kwocie 13,00 zł i na § 4170 w kwocie 993,00 w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań z tytułu umów zleceń, dotyczących prawidłowego uzupełnienia danych z ewidencji gruntów i budynków.

- dokonano przeniesienia środków z § 4300 w kwocie 25.000,00 zł na § 4610 w związku z koniecznością pokrycia kosztów egzekucyjnych.

- zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 268/BF/2007 z dnia 24.05.2007r. dokonano przeniesienia środków z § 4300 w kwocie 92.700,00 zł na zadanie OR-K/01/07 celem wypłaty wynagrodzeń osobom roznoszącym decyzje podatkowe.

- zgodnie z decyzjami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-241/1/2007 z dnia 23 maja 2007r. oraz Nr FB.I.3011-241/10/2007 z dnia 14 listopada 2007r. dokonano zwiększenia zadania (§ 4210 w kwocie 9,00 zł oraz § 4430 w kwocie 453,00 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- w związku z koniecznością sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego opinii w zakresie opodatkowania budowli dokonano przeniesienia środków z paragrafu 4300 na paragraf 4390 w wysokości 1.830,00 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.	Obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych	inkasent	60	63
2.	Dostarczenie decyzji/nakazów płatniczych	szt	27.000	28.350
3.	Zewnętrzne koszty i opłaty egzekucyjne	sprawa	10	9
4.	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	sprawa	4	4

Pozycja 1

Obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych. Uchwałą Nr II/16/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 6 grudnia 2006r. powołano inkasentów w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz inkasentów w opłacie targowej na terenie miasta Zabrze na rok 2007 w ilości 56. Ponadto Uchwałą Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.01.2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze powołano 7 inkasentów.

Wykonanie tego zadania wynosi 105,00 %.

Pozycja 2

Dostarczanie decyzji/nakazów płatniczych w roku 2007. Inkasenci dostarczyli 23.441 sztuk decyzji oraz nakazów płatniczych. Początkowo zostało przesłane 4.909 decyzji i nakazów płatniczych. Łącznie zostało dostarczonych 28.350 sztuk decyzji oraz nakazów płatniczych. Wzrost wykonania wynika z ciągłej sprzedaży nieruchomości, co spowodowało zwiększenie liczby decyzji podatkowych oraz nakazów płatniczych. Wykonanie tego zadania wynosi 105,00 %.

Pozycja 3

Zewnętrzne koszty i opłaty egzekucyjne – miernik sprawa w ilości 10. Obsługa tego zadania jest uzależniona od potrzeb. Zaplanowane środki jednostka wykorzystuje na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Wykonanie tej części zadania wynosi 87%.

Pozycja 4

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w liczbie 4 spraw. Zadanie zostało wykonane w 100 % w związku z przekazywaniem 2 % uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

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

INSPEKTOR
12.02.2008 Beata Grzywa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
12.02.08 Kucia
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR REA/1/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: koszty związane z realizacją zadań w zakresie egzekucji administracyjnej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): REA
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kucia Katarzyna
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Zbigniew Naramski
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za okres 01.01.07 do 31.12.07 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75647	430	0	GWSWF	4 000	4 000	0	0
756	75647	443	0	GWSWF	1 000	1 000	0	0
756	75647	461	0	GWSWF	5 000	5 000	600,0	12
Razem rozdział								
Razem dział								
O G Ő Ł E M					10 000	10 000	600,0	6

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

Nie dotyczy

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

Lp.	opis dot. zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Zwózki i wycena ruchomości	wycena	8	0
2.	Opłata od wpisu hipoteki	opłata	20	3
3.	Notarialne potwierdzenia dokumentów	opłata	5	0

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych trzykrotnie wystąpiono do Sądu Rejonowego w Zabrzu wydz. Ksiąg wieczystych o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych celem zabezpieczenia interesu gminy.

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

W odniesieniu do zwózek i wycen ruchomości zakładano 8 zwózek i wycen ruchomości, nie zawierano umów o zwieźlenie i wycenę ruchomości – w prowadzonych postępowaniach stosowano środki egzekucyjne o mniejszej dolegliwości niż sprzedaż egzekucyjna ruchomości. W odniesieniu do hipotek przymusowych starano się korzystać z środka zabezpieczającego rodzaje koszty egzekucyjne możliwe rzadko, tylko w sytuacjach gdzie stosowanie środków egzekucyjnych nie było skuteczne

W odniesieniu do notarialnych potwierdzeń dokumentów w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych nie wystąpiła potrzeba na dokonanie potwierdzeń dokumentów.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z 17.06.1966 r. (t.j. Dz. U. z 05. nr 229 poz. 1954) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, w miarę możliwości stosowano środki egzekucyjne najmniej dotkliwe dla zobowiązanych, a jednocześnie prowadzące do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Unikano więc, w miarę możliwości zwózek i sprzedaży ruchomości jako najbardziej dotkliwych środków egzekucyjnych i wpisów hipotek przymusowych na nieruchomościach zobowiązanych jako czynności rodzących koszty postępowania sądowych. Na dalszym etapie prowadzonych postępowań nie sposób wykluczyć konieczność poniesienia opłat.

31.01.08 Kucia
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
11.02.08 Kucia
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ EKOLOGII		9 280 000	9 302 824	9 300 936,49	100,0	84
WE/01/07	UTRZYMANIE STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI ***	1 540 000	1 535 004	1 533 118,30	99,9	85
WE/02/07	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU	7 740 000	7 740 000	7 739 998,19	100,0	87
WE/03/07	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA ZABRZE	0	27 820	27 820,00	100,0	90

KARTA ZADANIA NR WE/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA I-XII 2007 rok

- Nazwa zadania: UTRZYMANIE STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
GINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **ANTONI SOROKA**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **JANUSZ FAMILICKI**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1/2**
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	430	0	GWSWF	1.540.000,00	1.535.004,00	1.533.118,30	99,88
Razem rozdział					1.540.000,00	1.535.004,00	1.533.118,30	99,88
Razem dział					1.540.000,00	1.535.004,00	1.533.118,30	99,88
O G Ó Ł E M					1.540.000,00	1.535.004,00	1.533.118,30	99,88

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

Zmiany w zakresie finansowym uwarunkowane zostały koniecznością realizacji nowego zadania WE/03/07 o nazwie: „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Miasta Zabrze”. Pierwotny plan finansowy przewidziany na realizację zadania został zmniejszony o kwotę 27 820,00 zł. Wg posiadanych informacji na dzień wystąpienia z wnioskiem o zmianę budżetu, zakładano, iż zadanie pn. „Eksploatacja Zakładu Segregacji i Kompostowni oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Zabrze” będzie realizowane do dnia 30-09-2007r. Planowano oddanie zakładu aportem do spółki bądź sprzedaż do końca września 2007 r..

Zarządzeniem Nr 511/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.07.2007r. dokonano zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania „Eksploatacja Zakładu Segregacji i Kompostowni oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Zabrze o kwotę 22.824,00 zł tj. z kwoty 1.512.180,00 zł do kwoty 1.533.004,00 zł.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Eksploatacja Stacji Segregacji i Kompostowni wg umowy	Umowa	1	4

Wykonanie wydatków w 2007 r. wynosi 1.533.118,30 zł, co stanowi 99,98% przewidywanego wykonania na 2007r.

„Eksploatacja Zakładu Segregacji i Kompostowni oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Zabrze” w 2007 roku realizowana była zgodnie z poniższymi umowami:

Umowa	Okres obowiązywania	Kwota (brutto) [zł/miesiąc]	Łączna kwota (brutto) wg umowy w 2007r.
CRU/2354/2006	2006-10-04 do 2007-03-31	127.917,00	511.668,00
CRU/814/2007	2007-04-01 do 2007-09-30	127.917,00	767.502,00
CRU/2181/2007	2007-10-01 do 2007-10-15	61.895,32	61.895,32
CRU/2341/2007	2007-10-16 do 31-10-2007	64.017,66	
CRU/2341/2007	2007-01-11 do 30-11-2007	128.035,32	192.052,98
Łączna kwota wydatków w 2007r.			1.533.118,30

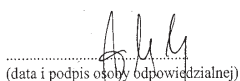
Miesięczne koszty utrzymania Zakładu Segregacji i Kompostowni wynoszą od miesiąca grudnia 2007r. - 128 035,32 zł miesięcznie/brutto.

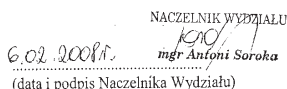
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

brak

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Antoni Soroka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WE/02/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA I-XII 2007 rok

- Nazwa zadania: LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
GINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **ANTONI SOROKA**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **RYSZARD ARDELLI**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,5**
- Poniesione wydatki: **7 739 998,19 zł**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	430	0	GWSWF	7.740.000,00	7.740.000,00	7.739.998,19	100
Razem rozdział					7.740.000,00	7.740.000,00	7.739.998,19	100
Razem dział					7.740.000,00	7.740.000,00	7.739.998,19	100
O G Ó Ł E M					7.740.000,00	7.740.000,00	7.739.998,19	100

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

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Etap II Zadanie 2 - Ekran zabezpieczający niezadzwioną część hałdy. (rozpoczęcie prac - 02.01.2007r.; termin prowadzenia prac - I i II kw. 2007r.). Etap III Zadanie 3 - Izolacja iniekcyjna skarpy północnej. (I i II kw. 2007r.). Zadanie 4 - Powierzchniowa okrywa izolacyjna. (od I do IV kw. 2007r.). Zadanie 5 - Izolacja skarpy zachodniej. (od I do IV kw. 2007r.). Termin wykonania przedsięwzięcia - do 31.12.2007r.	szt.	1	1
2	Całkowita powierzchnia zwału Ruda wynosi około 27 ha, w tym powierzchnia terenu objętego zapożarowaniem wynosi około 3,5 ha.	ha	3,5	1

Zadanie podzielone na trzy etapy:

Etap I - Dokumentacja projektowa (przekazanie i odbiór końcowy - 22.08.2006r.).

Etap II - Wykonanie izolacji między aktywną i nieaktywną termicznie częścią zwałowiska.

Zasadniczym celem II etapu realizacji przedsięwzięcia było wykonanie ekranu zabezpieczającego przed migracją ciepła oraz gazów pożarowych z pożarowiska w kierunku nieaktywnej termicznie części hałdy. Zakres robót w tym etapie podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1 - Ekran zabezpieczający zadzwioną część hałdy ze względu na zagrożenie zapożarowaniem rejonu hałdy, gdzie nastąpiła sukcesja roślinności wysokiej, został przewidziany do wykonania w pierwszej kolejności (protokół odbioru - 19.12.2006r.).

Zadania realizowane w 2007r.

Zadanie 2 - Ekran zabezpieczający pozostałą część hałdy (rozpoczęcie prac - 02.01.2007r.; okres prowadzenia prac - I i II kw. 2007r.).

Etap III - Likwidacja pożaru na aktywnej termicznie części zwałowiska.

Celem przedsięwzięcia była likwidacja zjawisk pożarowych i anomalii termicznych w zabezpieczonym i odseparowanym w etapie II obszarze pożarowiska na hałdzie.

W ramach III etapu wyszczególniono następujące zadania:

Zadanie 3 - Izolacja iniekcyjna skarpy północnej (I i II kw. 2007r.)

Zadanie 4 - Powierzchniowa okrywa izolacyjna (od I do IV kw. 2007r.)

Zadanie 5 - Izolacja skarpy zachodniej (od I do IV kw. 2007r.).

Realizacja I etapu wraz z wykonaniem zadania 1 etapu II kosztowała 800 tys zł brutto i została sfinansowana za środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała część zadania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji NR 24/2007/Wn - 12/KO-RT-RW/D z dnia 20.02.2007r., zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Zabrze. Wysokość dotacji określona na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 7 739 998,19 zł. Całkowity koszt realizacji zadania pn.: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu”, określonego w umowie nr CRU/1898/2006 z dnia 20 lipca 2006 r., zawartej pomiędzy Gminą Zabrze a Konsorcjum utworzonemu przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych w Sławkowie, firmę Haller S.A. w Katowicach i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, wyniósł łącznie: 8 539 998,19 zł.

Udział procentowy środków Narodowego Funduszu w koszcie likwidacji zaporawiania wynosi:

$$\frac{7\,739\,998,19}{8\,539\,998,19} \cdot 100 = 90,63\%$$

Zgodnie z umową dotacji nr 24/2007/Wn-12/KO-RT-RW/D Gmina Zabrze wydatkowała w 2007r. środki przekazane przez NFOŚiGW w wysokości 5.943.773,90 zł (5 944 tys.). Ostatnia transza dotacji nr 24/2007/Wn-12/KO-RT-RW/D w wysokości 1 796 224,29 zł (1 796 tys.) przekazana została Gminie Zabrze przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 17.01.2008r.

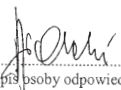
9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

brak

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W dniu 20.02.2007r. Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wypłat tj. przeniesienie kwoty 1.332.686 zł z I kwartału 2007r. na IV kwartał 2007r. Zadanie realizowane przez Konsorcjum reprezentowane przez „Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś spółka jawna” na podstawie umowy nr CRU/1898/2006 z dnia 20.07.2006r, zmienionej aneksem z dn. 26.03.2007. Aneks nr 1 ustanawia m.in. nowego inspektora nadzoru inwestorskiego: inż. Piotra Smudę oraz nowego kierownika zadania z ramienia wykonawcy: inż. Karola Kulekę.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.

19.01.08  (data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
G.O.Z. 2007r. mgr Antoni Sorka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WE/03/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA I-XII 2007 rok

- Nazwa zadania: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA ZABRZE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): ANTONI SOROKA
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: JANUSZ FAMULICKI
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,01
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	430	0	GWSWF	0,00	27 820,00	27 820,00	100
Razem rozdział					0,00	27 820,00	27 820,00	100
Razem dział					0,00	27 820,00	27 820,00	100
OGÓŁEM					0,00	27 820,00	27 820,00	100

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

Zadanie pn. „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Miasta Zabrze” zostało utworzone w pierwszym półroczu 2007r. Wg posiadanych informacji w dniu wystąpienia z wnioskiem o zmianę budżetu, zakładano iż zadanie pn. „Eksplotacja Zakładu Segregacji i Kompostowni oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Zabrze” będzie realizowane do dnia 30-09-2007r. Planowano wniesienie zakładu aportem do spółki bądź sprzedanie do końca września 2007 r..

- 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	Ustawienie kontenerów	Szt.	60	60
2	Wywóz kontenerów	Szt.	60	60

Zakres wykonanych prac:

- ustawienie na terenie miasta Zabrze kontenerów KP-7 o pojemności 7 m³ służących do zbierania odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych,
- wywóz kontenerów KP-7 z zebranymi odpadami do miejsc ich zbierania, unieszkodliwiania lub odzysku,
- przewodzenie akcji informacyjnej o miejscach, terminie i sposobie zbiórki odpadów

Okres wykonywania przedmiotu umowy określony został na okres od dnia 15.05.2007r. do dnia 15.06.2007r. Zakres rzeczowy umowy została zrealizowany w pierwszym półroczu 2007r, natomiast środki za realizację jednorazowej akcji zostały wydatkowane w drugim półroczu 2007r.

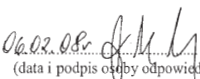
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

brak

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Zabrze w 2007r. zostało przeprowadzone jako jednorazowa akcja. W 2008r. zadanie będzie realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ramach zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Osobą koordynującą zadanie do dnia 16.09.2007r. była Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Bożena KOŁODZIEJ, natomiast od dnia 17.09.2007r. osobą koordynującą zadanie jest Naczelnik Wydziału Antoni SOROKA.

06.02.2008r.  (data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
G.O.Z. 2007r. mgr Antoni Sorka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ GEODEZJI						
WG/01/07	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	300 000	300 000	284 101,40	94,7	92
WG/02/07	ZASOBY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	567 957	659 736	612 272,32	92,8	95

KARTA ZADANIA NR WG/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Podziały i Opracowania Geodezyjne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Grazyna Włodkowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 3
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71013	430	0	GWSWF	300.000,00	300.000,00	284 101,40	95%
Razem rozdział					300.000,00	300.000,00	284 101,40	95%
Razem dział					300.000,00	300.000,00	284 101,40	95%
OGÓŁEM					300.000,00	300.000,00	284 101,40	95%

- 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.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Prowadzenie spraw związanych z geodezyjnymi podziałami	Sztuki	130	79
2	Regulacja pasów drogowych	obiekt	-	19

W I półroczu 2007r. trwała kontynuacja zleceń jednostkowych w ramach umowy CRU/811/2006 z dnia 14.03.2006r pn „Wykonanie w 2006r. usług geodezyjnych na terenie Gminy Miejskiej Zabrze”. Za nieterminowe wykonywanie zleconych prac zostały naliczone kary umowne zgodnie z umową. Wartość zleceń wykonanych w 2007r. wyniosła 95 526,00 zł.

W dniu 27.02.2007r. została zawarta umowa CRU/648/2007 z firmą "D i M" Biuro Geodezyjne s.c. z siedzibą w Katowicach pod nazwą „Wykonywanie w 2007r usług geodezyjnych na terenie Gminy Miejskiej Zabrze”. Wartość zleceń wykonanych w 2007 roku – 188 575,40 zł.

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

brak

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

KERGOWIN
Pierwsza Dywizja
mgr inż. Grazyna Włodkowska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

mgr inż. Grzegorz Dragańczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WG/02/2007

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zasób Geodezyjno - Kartograficzny
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): J i WG
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Wojciech Kowalski
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 9
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71013	421	0	PWSWF	4 000,00	4 000,00	1496,06	37%
		427	0	PWSWF	10 000,00	10 000,00	5350,14	57%
		430	0	PPDWF	67 957,00	159 736,00	159 736,00	100%
		430	0	PWSWF	435 000,00	435 000,00	420 070,50	96%
		438	0	PWSWF	5 000,00	5 000,00	3 119,62	62%
		443	0	PWSWF	40 000,00	40 000,00	22 500,00	56%
		474	0	PWSWF	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
Razem rozdział					567 957,00	659 736,00	612 272,32	93%
Razem dział					567 957,00	659 736,00	612 272,32	93%
OGÓŁEM					567 957,00	659 736,00	612 272,32	93%

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

Otrzymanie dotacji :

30 000,00 Decyzja Wojewody Śląskiego nr. FB.I 3011-786/2007,
61 779,00 Decyzja Wojewody Śląskiego nr. FB.I 3011-481/2007 dotacje w całości zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- 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.	Tworzenie katastru budynków (kontynuacja).	umowa	1	1

2.	Założenie osnowy poligonowej na terenie miasta Zabrze	umowa	1	0
3.	Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacja urządzeń podziemnych	umowa	1	0
4.	Kontynuacja prac nad mapą numeryczną-nakładka U	umowa	1	1
5.	Tłumaczenia zapisów w przedwojennych księgach	sztuki	50	10
6.	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem użytków i wprowadzeniem do systemu kataster WZ wraz z wykonaniem mapy wektorowej	umowa	1	0
7.	Opiaty za założenie ksiąg wieczystych	sztuki	400	92
8.	Ogłoszenia prasowe	usługa	10	0
9.	Zakup specjalistycznych materiałów	sztuki	100	0
10.	Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń	usługa	15	7
11.	Wykonanie obrazów elektronicznych (skanów) dokumentacji Wydziału Geodezji stanowiącej podstawę zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków	umowa	0	1
12.	Nadzór i kontrola wraz z końcowym odbiorem prac geodezyjnych nad założeniem ewidencji budynków.	umowa	0	1
13.	Przygotowanie warunków technicznych w zakresie określenia ilości obiektów do przetargu w 2008r	umowa	0	1

Zakup 11 sztuk tonerów - 1496,06 zł.

Opłaty za założenie ksiąg wieczystych - 22 500,00 zł.

Tłumaczenia zapisów w przedwojennych księgach - 3 119,62 zł.

Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń - 5 350,14 zł.

Wykonanie obrazów elektronicznych (skanów) dokumentacji Wydziału Geodezji stanowiącej podstawę zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków - 12 608,70 zł.

Opłata za odpis orzeczenia, sporządzenie kserokopii uzasadnienia i zaopatrzenia w klauzulę prawomocności decyzji SKO w Katowicach - 32,00 zł.

Tworzenie katastru budynków (kontynuacja) - umowa w trakcie realizacji pn. Założenie ewidencji budynków dla szacunkowej liczby 11 000 budynków położonych w obrębach ewidencyjnych: Zabrze, Bielszowice, Makoszyce, 186,203,205,206,207,208,209, w mieście Zabrze. Wartość zamówienia 369 180,00 zł. Płatność z PWSWF - 229 444,00 zł. Płatność z PPDWF - 159 736,00 zł.

Nadzór i kontrola wraz z końcowym obliczeniem prac geodezyjnych nad założeniem ewidencji budynków dla szacunkowej liczby 11 000 budynków położonych w obrębach ewidencyjnych: Zabrze, Bielszowice, Makoszyce, 186,203,205,206,207,208,209, w mieście Zabrze. Wartość zamówienia płatna z PWSWF wyniosła 29 145,80 zł.

Kontynuacja prac nad mapą numeryczną - nakładka U - umowa w trakcie realizacji pn. Wykonanie nakładki U mapy zasadniczej w postaci numerycznej w formacie ARC/INFO dla sekcji 531.124, 531.142 mapy zasadniczej miasta Zabrze - z pominięciem sieci gazu. Wartość zamówienia 121 390,00 zł. Płatność z PWSWF

Przygotowanie warunków technicznych w zakresie określenia ilości obiektów do przetargu na założenie ewidencji budynków na obrębie Zabrze wartość zamówienia 27 450,00 zł płatność z PWSWF

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

Ad. 2. Założenie osnowy poligonowej na terenie miasta Zabrze - wstrzymano prace (Fundusz Spójności i Program Poprawy Gospodarki Wodno-ściekowej).

Ad.3. Pomiaru sytuacyjno - wysokościowe i inwentaryzacja urządzeń podziemnych - brak wniosków wydziałów UM Zabrze

Ad.6. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem użytków i wprowadzeniem do systemu kataster WZ wraz z wykonaniem mapy wektorowej - brak wniosków wydziałów UM Zabrze wskazujących obszary, dla których wymagana byłaby ponowna klasyfikacja gruntów- brak wniosków wydziału UM Zabrze

Ad.8. Ogłoszenia prasowe - ujęto w wydatkach Wydziału Kontaktów Społecznych.

Ad.9 Zakup specjalistycznych materiałów - brak potrzeb

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Naczelnik Wydziału
Inż. Grzegorz Orzechowicz

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inż. Grzegorz Orzechowicz

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1 400 000	1 384 000	1 317 379,26	95,2	98
WIN/01/07	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 400 000	1 384 000	1 317 379,26	95,2	99

KARTA ZADANIA NR WIN/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Finansowy/Wydział Informatyki.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Józef Stróżyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Stanisław Śliwiński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 317 379,26

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	421	0	GWSWF	420 000,00	299 000,00	292 901,24	98,0
750	75023	427	0	GWSWF	50 000,00	35 700,00	35 502,44	99,4
750	75023	430	0	GWSWF	779 629,00	724 129,00	672 405,25	92,9
750	75023	435	0	GWSWF	30 000,00	30 000,00	29 133,60	97,1
750	75023	437	0	GWSWF	10 371,00	2 671,00	2 592,72	97,1
750	75023	475	0	GWSWF	110 000,00	292 500,00	284 844,01	97,4
Razem rozdział					GWSWF 1 400 000,00	1 384 000,00	1 317 379,26	95,2
Razem dział					GWSWF 1 400 000,00	1 384 000,00	1 317 379,26	95,2
O G Ł E M					1 400 000,00	1 384 000,00	1 317 379,26	95,2

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

- Zarządzeniem nr 799/WBU/2007 z 19.12.2007r. dokonano zmian poprzez zwiększenie na kwotę: 9 500,00. Zwiększenie środków finansowych dokonano ze względu na zakup oprogramowania antywirusowego i wyposażenia sprzętu komputerowego.

- Zarządzeniem nr 786/WBU/2007 z 13.12.2007r. dokonano zmian poprzez zmniejszenia na kwotę: -16 000,00. Przeniesienie dokonano z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w celu zakupu nowej funkcji podsystemu FK_ORG systemu OTAGO oraz zakupu skanera i czytników kodów kreskowych na potrzeby podsystemu RISS.

- Zarządzeniem nr 786/WBU/2007 z 13.12.2007r. dokonano zmian poprzez zwiększenia na kwotę: 6 000,00. Przeniesienie kwoty dokonano z powodu konieczności realizacji zlecenia na zakup akcesoriów komputerowych.

- Zarządzeniem nr 764/WBU/2007 z 30.11.2007r. dokonano zmian poprzez zwiększenia na kwotę 17 000,00. Przeniesienie dokonano z uwagi na określenie specyfikacji zamówionych usług, które obejmują zakup akcesoriów komputerowych.

- Zarządzeniem nr 342/WBU/2007 z 14.06.2007r. dokonano zmian poprzez zwiększenia na kwotę 150 000,00. Środki finansowe potrzebne były na przeprowadzenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Urzędu.

Zmiany w planie wydatków bieżących pomiędzy poszczególnymi paragrafami dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami Urzędu.

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.	materiały eksploatacyjne	brak	-	-
2.	usługi serwisowe (zlecenia/umowy)	szt.	6	6
3.	pomoc i asysta techniczna (zlecenia/umowy)	szt.	3	3

Opis realizacji zadania - zgodnie z Zał. nr 1.

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.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 91/OR/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Zabrzu - dokonano zmiany w zakresie jednostek realizujących tj. zamiana nazwy z "Referat Informatyki" (skrót OR-I) na Wydział Informatyki (skrót WIN). W związku z powyższym zmieniono symbol przedmiotowego zadania z OR-I/01/07 na WIN/01/07.

Naczelnik Wydziału
Józef Stróżyk
(1)

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

INFORMATYKA
Ważniejsze wydatki bieżące w zakresie informatyki
zrealizowane w 2007r.

§421 – Zakup materiałów i wyposażenia

- tonery,
- atramenty i tusze,
- płyty CD, DVD, dyskietki,
- taśmy,
- materiały specjalistyczne do ploterów,
- etykiety i kalki dla kodów kreskowych.

§427 – Zakup usług remontowych

- naprawy sprzętu komputerowego,
- naprawa głównego przełącznika Cisco,
- wykonanie prac konserwacyjnych przy klimatyzatorach i ich naprawa,
- konserwacja i naprawy UPS.

§430 – Zakup usług pozostałych

- usługa asysty i konserwacji oprogramowania systemu OTAGO,
- szkolenia z zakresu systemu OTAGO,
- modyfikacje oprogramowania w systemie OTAGO,

- serwis systemów firmy ESR1,
- abonament na użytkowanie programu LEX,
- instalacja i konfiguracja zakupionych serwerów w sieci oraz wykonanie migracji oprogramowania sieciowego,
- konserwacja i rozwój Systemu Informacji o Terenie,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
- konfiguracja programu PŁATNIK,
- utylizacja sprzętu informatycznego.

§435 – Opłaty za usługi internetowe

- opłaty miesięczne za dostęp do sieci INTERNET.

§437 – Zakup usług telekomunikacyjnych

- dzierżawa łącz teleinformatycznych.

§475 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

- sprzęt komputerowy o wartości do 3500 zł brutto (palmtop, skaner, pamięci, dyski, kamera, pendrivy, przełączniki KVM, karty sieciowe itp.),
- programy komputerowe i licencje o wartości do 3500 zł brutto (PNIER, KADRY, NWPOJ i WPOJ systemu OTAGO, Adobe Acrobat, Norton Internet Sec. itp.),
- akcesoria.

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		34 336 750	35 172 200	33 857 234,13	96,3	103
IK/01/07	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY ZABRZE	1 436 000	1 200 650	1 148 323,01	95,6	104
IK/02/07	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	850 000	877 057	727 028,93	82,9	106
IK/03/07	KOMUNIKACJA ZBIOROWA	11 720 000	12 133 113	12 085 667,27	99,6	111
IK/04/07	UTRZYMANIE DRÓG	5 776 000	6 173 350	5 950 967,20	96,4	113
IK/05/07	UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	150 000	180 000	168 721,10	93,7	116
IK/06/07	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH PUBLICZNYCH	2 783 000	2 734 609	2 443 307,41	89,3	118
IK/07/07	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	165 000	165 000	163 077,99	98,8	120
IK/08/07	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	200 000	230 000	228 479,44	99,3	122
IK/09/07	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 500 000	1 600 000	1 550 237,42	96,9	124
IK/10/07	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	2 600 000	2 860 398	2 547 029,67	89,0	126
IK/11/07	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	315 000	286 000	285 790,00	99,9	129
IK/12/07	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIEŚLENIA	4 851 000	4 671 000	4 500 511,70	96,4	131
IK/13/07	OBŚLUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	20 000	30 500	29 499,38	56,7	133
IK/14/07	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	7 500	7 500	6 405,79	85,4	135
IK/15/07	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	57 000	41 260	40 882,40	99,1	137
MOB/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	811 250	811 250	810 479,60	99,91	139
MZK/01/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO	1 095 000	1 170 513	1 170 505,82	100,00	141

KARTA ZADANIA NR IK/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Remont dróg na terenie gminy Zabrze.
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Waldemar Kupido
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,75
- Poniesione wydatki: 1 148 323,01 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	427	0	PWSWF	846 500,00	537 637,00	537 637,00	100%
600	60015	459	0	PWSWF	0,00	379,00	378,92	99,97%
600	60015	459	0	PWSWF	0,00	7 908,00	7 907,54	99,99%
600	60015	461	0	PWSWF	0,00	2 776,00	2 776,00	100%
Razem rozdział					846 500,00	548 700,00	548 699,46	99,99%
600	60016	427	0	GWSWF	589 500,00	651 950,00	599 623,55	91,97%
Razem rozdział					589 500,00	651 950,00	599 623,55	91,97%
Razem dział					1 436 000,00	1 200 650,00	1 148 323,01	95,64%
OGÓŁEM					1 436 000,00	1 200 650,00	1 148 323,01	95,64%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Zwiększenia lub zmniejszenia planu wynikają z robót, które są wyjaśnione w poniższych punktach.

- 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.	Remont ul. Ofiar Katynia	M ²	4000	3178

2.	Remont ul. Przystankowej	M2	2500	2823
3.	Remont ul. Chudowskiej	M2	3000	3453
4.	Remont ul. 3 Maja	M2	3000	991,7
5.	Remont chodnika przy ul. Niedziałkowskiego	M2	700	405
6.	Remont chodnika przy ul. Srebrnej	M2	1000	753
7.	Remont ul. Strażackiej	M2	1800	1422
8.	Remont ul. Korfanteo	M2	4500	3640
9.	Remont chodnika przy ul. 1 Maja: chodnik Miejsca postojowe	M2	0	356 116
10.	Remont chodnika przy ul. M. Archaniela	M2	1000	1067
11.	Remont ul. Damrota: chodnik Jezdnia	M2	2200	182 2402
12.	Remont ul. Opolska: chodnik jezdnia	M2	1650	730 955

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Nie wykonano remontu ul. Pawliczka na planowanym odcinku ponieważ stan kanalizacji sanitarnej jest zły (monitoring wykonany przez ZPWIK Zabrze). Remont nawierzchni jezdni do chwili podjęcia zadań remontowych przez ZPWIK jest niecelowy.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Dokumentacja w zakresie infrastruktury technicznej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Gabriela Burdzińska, Jerzy Kita
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- Poniesione wydatki: 727 028,93 zł

					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (B7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	427	0	PWSWF	274 200,00	268 727,00	263 719,74	98,14%
600	60015	439	0	PWSWF	0,00	3 050,00	3 050,00	100%
600	60015	461	0	PWSWF	0,00	500,00	500,00	100%
Razem rozdział					274 200,00	272 277,00	267 269,74	98,16%
600	60016	427	0	GWSWF	274 000,00	242 400,00	191 012,49	78,80%
600	60016	430	0	GWSWF	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
600	60016	439	0	GWSWF	0,00	16 100,00	16 100,00	100%
600	60016	461	0	GWSWF	0,00	500,00	371,75	74,35%
Razem rozdział					274 000,00	274 000,00	222 484,24	81,20%
Razem dział					548 200,00	546 277,00	489 753,98	89,65%
900	90003	427	0	GWSWF	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem rozdział					0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	427	0	GWSWF	0,00	26 840,00	26 840,00	100%
Razem rozdział					0,00	26 840,00	26 840,00	100%
900	90005	417	0	GWSWF	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
900	90005	427	0	GWSWF	289 800,00	258 420,00	193 794,33	74,99%
900	90005	430	0	GWSWF	0,00	12 000,00	7 438,34	61,99%
900	90005	439	0	GWSWF	0,00	30 020,00	5 702,28	18,99%
Razem rozdział					289 800,00	303 940,00	210 434,95	69,23%
Razem dział					289 800,00	330 780,00	237 274,95	71,73%
O G O Ł E M					838 000,00	877 057,00	727 028,93	82,89%

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

Dokonano zmian planu wydatków:

- przeniesienie z dz.600 rozdz.60015 §427 na dz.600 rozdz.60015 §439 kwoty 3050,00 PLN dla potrzeb wykonania analizy zasadności budowy drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mikulczyckiej i Gdanskiej

- przeniesienie z dz.600 rozdz.60016 §427 na dz.600 rozdz.60016 §439 kwoty 6100,00 PLN dla potrzeb wykonania dokumentacji pomiarów skrajni pionowych obiektów na terenie m. Zabrze.

- przeniesienie w dz.600 rozdz. 60015 oraz 60016 na §461 w kwocie 1 000,00zł na zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 427 na § 439 w kwocie 30 020,00 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych kanalizacji deszczowej oś. Janek i Dzierżona

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżących potrzeb realizacji 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.	Projekt budowy (modernizacji) sygnalizacji świetlnej	szt	4	0
2.	Dokumentacja techniczna remontów i modernizacji dróg i obiektów	szt	5	3
3.	Nadzór techniczny nad obiektem mostowym ul. Legnicka	szt	2	2
4.	Aktualizacja dokumentacji drogowej	szt	2	2
5.	Projekt budowy wiat przystankowych	szt	5	6
6.	Projekty organizacji ruchu	szt	6	8
7.	Usługi geodezyjne	szt	6	6
8.	Projekty załóg autobusowych	szt	7	0
9.	Projekt bud.-wyk. dot. oświetlenia ulicznego	szt	1	2
10.	Dokumentacja, projekty, opinie dot. kanalizacji i rowów	szt	1	1
11.	Wykonanie dokumentacji różnej	szt	2	2
12.	kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, pozwolenia wodno - prawne	szt	4	4
13.	Inwentaryzacja zieleni miejskiej -śródmieście	szt	1	11

14.	projekt remontu schroniska	szt	3	1
15.	ogłoszenia w lokalnej prasie, druki obwieszczeń	szt	6	3
16.	Projekty budowlane modernizacji zieleńców	szt	0	6
17.	Ocena zasadności przebudowy Skrzyżowania /budowy sygnalizacji	szt	0	2
18.	Sprawdzenie kosztorysów	szt	0	1
19.	Wykonanie kosztorysów	szt	0	1
20.	Ocena dokumentacji	szt	0	1
21.	Pomiar skrajni	szt	0	1
22.	Monitoring efektów realizacji	szt	0	1
23.	Pomiar natężenia ruchu	szt	0	1
24.	Aktualizacja kosztorysów	szt	0	1

- Ad.Pkt. 2 W zakresie dokumentacji technicznej remontów i modernizacji dróg i obiektów mostowych wykonano:

2.1 Dokumentacja techniczna pn.: Ocena nośności mostu w ciągu ul. Trocera w Zabrze wraz ze szczegółową analizą możliwości utrzymania przejazdu autobusów po obiekcie – Umowa CRU/237/2007 z dnia 22.01.2007 r. za kwotę - 23.180,00 zł;

2.2 Dokumentacja techniczna pn.: Szczegółowa analiza możliwości przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej po 3 obiektach mostowych zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze – Umowa CRU/1541/2007 z dnia 19.06.2007 r. za kwotę - 35.136,00 zł;

2.3 Wykonanie dokumentacji ewidencyjnej wiaduktu drogowego w ciągu ul. Szybowej oraz ewidencji tunelu w ciągu ul. Damirota (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. - w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) – Umowa CRU/1697/2007 z dnia 06.07.2007 r. za kwotę - 6.100,00 zł;

2.4 Przegląd podstawowy 82 obiektów mostowych – Umowa CRU/1924/2007 z dnia 27.07.2007 r. za kwotę – 15.006,00 zł;

2.5 W związku z kolizją instalacji teletechnicznej z planowaną przebudową ciągu pieszego łączącego ul.11 Listopada z ul. Heweliusza w Zabrze zlecono wykonanie projektu przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej Zabrze wraz z realizacją robót wykonawczych Umowa CRU/2543/2007 z dnia 06.11.2007 r.za kwotę 35.233,60 zł;

- Ad.Pkt. 3 Most nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrze znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Sośnica- Makoszy” . W listopadzie 2006 r. dynamika odkształceń w postaci osiadań i przemieszczeń spowodowała uszkodzenia łozysk i wyczerpanie możliwości ich przesuwu na zabezpieczających obiekt przed katastrofą budowlaną. Z uwagi na podjęty tryb awaryjny prac zabezpieczających most nad Kłodnicą oraz niemożność dotrzymania wymaganego terminu dostawy nowych łozysk na plac budowy w grudniu 2006 r. podniesiono jedynie konstrukcję obiektu /przeprowadzono

rektyfikację łozysk. W związku z zaistniałą sytuacją od stycznia bieżącego roku tuł. Wydział za nadzór i zabezpieczenie obiektu mostowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej wydatkował i zaangażował prawie 100 % środków budżetowych przyznanych na wykonanie dokumentacji dróg i obiektów mostowych (w zakresie działu 600 rozdz.60015 § 427 zadanie IK/2/07);

W zakresie nadzorowania przedmiotowego obiektu zrealizowano n/w zadania:

- 3.1 Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia prac likwidujących stan awarii mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrze wraz z jego przedłużeniem dla jego obserwacji w zakresie przebudowanych łozysk i analizą stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu Umowa CRU/2949/2007 z dnia 10.05.2007 r. za kwotę 8.100,00 zł
- 3.2 Wymiana zdeformowanych elementów łozysk na podporze nr 4 mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrze po przejściu frontu eksploatacji górniczej - Umowa CRU/11722007 z dnia 20.04.2007 r. za kwotę 96.313,13 zł;
- 3.3 Wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas zamknięcia mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrze - Umowa CRU/1096/2007 z dnia 06.04.2007 r. za kwotę 16.470,00 zł;
- 3.4 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: Usunięcie stanu awarii mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrze w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej – Umowa CRU/1293/2007 z dnia 10.05.2007 r. za kwotę 3.855,20 zł;

- Ad. Pkt.4 Aktualizacja dokumentacji dróg i obiektów mostowych;

4.1 Wykonanie dokumentacji ewidencyjnej wiaduktu drogowego w ciągu ul. Szybowej oraz ewidencji tunelu w ciągu ul. Damirota (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. - w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) – Umowa CRU/1697/2007 z dnia 06.07.2007 r. za kwotę – 6.100,00 zł;

4.2 Przegląd podstawowy 82 obiektów mostowych – Umowa CRU/1924/2007 z dnia 27.07.2007 r. za kwotę – 15.006,00 zł;

- Ad.Pkt.5 Ad.Pkt.6 Wiaty: 4x ul. Wolności (strefa) oraz 2 x ul. Goethego (dworzec autobusowy).

Projekt:

6.1. ul. Bytomska (ograniczenie nośności obiektu);

6.2. ul. Paderewskiego (ograniczenie nośności obiektu);

6.3. ul. Gogolińska (progi)

6.4. ul. Ściegiennego (progi)

6.5. ul. Chmielna (progi)

6.6. ul. Kalinowa (przejście wyniesione)

6.7. ul. Orzechowa (przejście wyniesione)

6.8. ul. Gen. de Gaulle'a (azył dla pieszych)

Ad. Pkt.7 W zakresie zleconych usług geodezyjnych wykonano:

7.1 Aktualizacja mapy do celów projektowych 11 listopada – Heweliusza za kwotę 4.026,00 zł;

7.2 Geodezyjna obsługa robót związanych z wymianą zdeformowanych elementów łozysk na podporze nr 4 mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej w Zabrze - Umowa CRU/751/2007 z dnia 1.03.2007 r. za kwotę 5.734,00 zł

7.3 Wiaty: 1 x ul. Goethego, 4 x ul. Wolności (strefa), aktualizacja miejsc do wazenia pojazdów (ITD.).

- Ad.Pkt. 12 Przecena kosztorysów inwestorskich. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych na bieżące utrzymanie dróg strefa południowa lata 2008-2010.

- Ad.Pkt.13 Planowano 1 inwentaryzację dla Śródmieścia. Wykonano 11 inwentaryzacji zieleni w Śródmieściu-zadanie pn.: "Wykonanie inwentaryzacji szaty roślinnej na terenie zieleni miejskich w Zabrzu".
- Ad.Pkt.14 Opracowanie projektu przebudowy komina w schronisku dla zwierząt.
- Ad.Pkt.15 Opinie sanitarne do pozwolenia na budowę na zadanie: "Przebudowa ul. Długiej. Ogłoszenia "Akcia odszczepiania oraz: druk ulotki o zabiegach i umieszczenie w prasie. Dwie gazety. W ciągu roku zakres umieszczania ogłoszeń przejęło Biuro Kontaktów Społecznych.
- Ad.Pkt.16 Projekty budowlane modernizacji zieleni przy ul. Ofiar Katynia/Krakowska, Włosa/Składowa, Paderewskiego/Sikorskiego, ogródek jordanowski, przy ul. Jaskółce, fontanna ul. De Gaulle'a, zieleniec przy pomniku Karola Miarki.
- Ad.Pkt.17 Z uwagi na wnioski mieszkańców dot. budowy drogowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Mikulczycka/Gdańska oraz Pestalozziego/Srebrna zlecono wykonanie ocen zasadności realizacji powyższych wniosków dla przedmiotowych skrzyżowań. Zlecono sprawdzenie kosztorysów przetargowych na zadanie związane z utrzymaniem oznakowania pionowego dróg w latach 2008-2010.
- Ad.Pkt.19 Z uwagi na realizowane postępowania przetargowe na lata 2008-2010 zlecono wykonanie kosztorysów dla zadań przetargowych związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg.
- Ad.Pkt.20 Z uwagi na wątpliwości dotyczące poprawności zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowanego ronda Gen de Gaulle'a zlecono jej analizę niezależnemu opiniującemu z zakresu inżynierii ruchu.
- Ad.Pkt.21 Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji dot. skrajni pionowych obiektów na terenie m. Zabrze zlecono wykonanie pomiarów wysokości w/w obiektów.
- Ad.Pkt.22 Z uwagi na konieczność stałego monitoringu efektów realizacji przebudowy skrzyżowania Al. Korfantego /Bruno na rondzie zlecono pomiary natężenia ruchu na w/w skrzyżowaniu wraz z określeniem poziomu zadowolenia mieszkańców.
- Ad.Pkt.23 W miesiącu październiku zrealizowane zostały na zlecenie UM wymagane raz na pięć lat pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych realizowane jednocześnie przez zarząd drogi oraz zarząd kolei.
- Ad.Pkt.24 Z uwagi na realizowaną w roku 2007 modernizację sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Wolności (rejon skrzyżowania z ul. Nad Kanalem 1) zlecono aktualizację opracowanego w latach ubiegłych kosztorysu inwestorskiego.

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

- Ad.Pkt.1 Z uwagi na ograniczone środki finansowe na zadaniu IK/02/07 jak również konieczność realizacji zadań nie przewidzianych w planie na rok 2007 zaplanowane wcześniej przedmiotowe zadania realizowane ze środków inwestycyjnych.

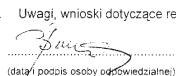
- Ad.Pkt.2 Projekt rozbiórki kładki dla pieszych stanowiącej łącznik pomiędzy 11 Listopada – ul. Heweliusza Zabrzu zlokalizowanej nad wykopem po zlikwidowanej linii kolei paskowej wraz z projektem wykonania nasypu i ciągu pieszego w śladzie kładki. Termin zakończenia zadania w ciągu 3 miesięcy, licząc od chwili uzyskania ostatecznych uzgodnień w zakresie lokalizacji i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w obrębie przedmiotowego obiektu mostowego. Ostateczne zakończenie zadania nastąpi do końca I kwartału 2008 r.

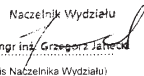
- Z uwagi na zaangażowanie większości środków budżetowych na zabezpieczenie mostu nad rzeką Kłodnicą wstrzymano się od wykonania dokumentacji technicznej zabezpieczenia wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wolności/Rymera, który wchodzi w zakres budowy DTS.

- Ad.Pkt.8 Z uwagi na ograniczone środki finansowe odstąpiono od realizacji zadania.

- Ad.Pkt.9 Wykonano 2 projekty bud.-wyk. 1) oświetlenie uliczne w ciągu ul. Hallera w Zabrzu. 2) doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Zabrze.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Komunikacja zbiorowa.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Adamczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,375
- Poniesione wydatki: 12 085 967,27 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	290	0	GWSWF	11 600 000,00	11 939 190,00	11 892 045,00	99,60%
600	60004	430	0	GWSWF	0,00	1 923,00	1 922,39	99,96%
Razem rozdział					11 600 000,00	11 941 113,00	11 893 967,39	99,60%
600	60015	430	0	PWSWF	70 000,00	102 000,00	101 999,98	99,99%
Razem rozdział					70 000,00	102 000,00	101 999,98	99,99%
600	60016	430	0	GWSWF	50 000,00	90 000,00	89 999,90	99,99%
Razem rozdział					50 000,00	90 000,00	89 999,90	99,99%
Razem dział					11 720 000,00	12 133 113,00	12 085 967,27	99,61%
O G O Ł E M					11 720 000,00	12 133 113,00	12 085 967,27	99,61%

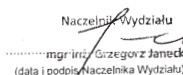
7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Dotacja KZK GOP § 290 – zmiany poprzez zwiększenie planu dotyczą zwrotu zaległego podatku za rok 2005. Zadanie zostało zrealizowane.
- Utworzono § 430 w celu zapłaty dodatkowego przewozu na czas zamknięcia mostu przy ul. Legnickiej z powodu remontu (wymiana łozysk).

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	Dotacja do komunikacji miejskiej (autobusy)	szt (wzkm)	37 (4 211 000)	41 (4 215 437)
2	Dotacja do komunikacji miejskiej	szt (wzkm)	6 (2 355 000)	7 (2 179 882)

- | (tramwaje) | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|---------|
| 3 | Utrzymanie wiat/opisów przystankowych | szt | 142 145 |
- W/w zadania znajdują się w realizacji ciągłej.
- bieżąca obsługa wszystkich linii autobusowych i tramwajowych,
 - bieżące utrzymanie wiat / opisów przystanków autobusowych
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. Brak uwag.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie dróg.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Waldemar Kupido, Krzysztof Adamczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 5 950 987,20 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	421	0	PWSWF	3 000,00	3 000,00	2 819,47	93,98%
600	60015	426	0	PWSWF	75 000,00	75 000,00	48 662,76	64,88%
600	60015	427	0	PWSWF	1 910 500,00	1 909 505,00	1 871 708,92	98,02%
600	60015	430	0	PWSWF	976 120,00	1 044 645,00	973 543,51	93,19%
600	60015	437	0	PWSWF	3 880,00	4 880,00	4 353,65	89,21%
600	60015	439	0	PWSWF	0,00	2 440,00	2 440,00	100%
600	60015	460	0	PWSWF	0,00	995,00	0,00	0,00%
600	60015	461	0	PWSWF	0,00	35,00	0,00	0,00%
Razem rozdział					2 968 500,00	3 040 500,00	2 903 528,31	95,49%
600	60016	427	0	GWSWF	2 236 248,00	2 604 573,00	2 523 726,21	96,89%
600	60016	430	0	GWSWF	360 000,00	360 000,00	359 122,96	99,75%
600	60016	458	0	GWSWF	2,00	2,00	1,81	90,50%
600	60016	459	0	GWSWF	250,00	1 290,00	1 289,79	99,98%
Razem rozdział					2 596 500,00	2 965 865,00	2 884 140,77	97,24%
600	60017	459	0	GWSWF	204 000,00	159 985,00	156 718,12	97,95%
Razem rozdział					204 000,00	159 985,00	156 718,12	97,95%
Razem dział					5 768 000,00	6 166 350,00	5 944 387,20	96,40%
900	90095	305	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,28%
Razem rozdział					7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,28%
Razem dział					7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,28%
O G O Ł E M					5 776 000,00	6 173 350,00	5 950 987,20	96,39%

* Wykonanie mniejsze od planowanego z uwagi na fakt opłacania energii za zużycie faktyczne, czyli wg wskazań licznika

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

Dz.600 Rozd.60015

1. W ciągu roku dokonano **pomniejszenia** planowanej wcześniej kwoty:
- o 4 880,00 PLN z uwagi na konieczność zapewnienia środków na opłaty telekomunikacyjne monitoringu sygnalizacji świetlnej (przeniesienie na §437z § 430-utr. bieżące)
- o 2440,00 PLN z uwagi na konieczność zlecenia monitoringu skrzyżowania Al Korfante/Bruno (stan przed realizacją ronda) – przeniesienie na §439
- o 35,00 PLN z uwagi na konieczność uiszczenia kosztów komorniczych – przeniesienie na §461
W ciągu roku dokonano **powiększenia** planowanej wcześniej kwoty:
- o 72 000,00 PLN z uwagi na konieczność zapewnienia środków na bieżące utrzymanie dróg – przeniesienie z Dz.600 Rozd.60004 §2900 IK/03/07 (GWSWF)

2. Dla potrzeb regulowania opłat telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem sygnalizacji świetlnej utworzono na początku roku w zakresie zadania IK/04/07 §437. Pierwotnie przeniesiono na niego z §430 kwotę 3880,00 PLN, a następnie kolejne 1000,00 PLN.
Wykonanie jest mniejsze od pierwotnie zakładanego, bowiem opłata za usługi telekomunikacyjne następuje na podstawie comiesięcznych rozliczeń zależnych od liczby połączeń nawiązanych ze sterownikami sygnalizacji

3. Dla potrzeb realizacji monitoringu skrzyżowania Al Korfante/Bruno (stan przed realizacją ronda) – utworzono na początku roku w zakresie zadania IK/04/07 §439. Przeniesiono na niego z §430 kwotę 2440,00 PLN.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Zakup kart parkingowych	szt.	300	300
2	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	szt.	0	1
3	opłata energii do sygnalizacji świetlnej	szt.	34	35
4	utrzymanie sygnalizacji	szt.	34	35
5	utrzymanie oznakowania pionowego	km dróg	50,5 km dróg powiatowych	50,5 km
		km dróg	14,8 km dróg krajowych	14,8 km
		km dróg	10,2 km dróg wojewódzkich	10,2 km
		km dróg	209,8 km dróg gminnych	209,8 km
6	utrzymanie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego	km dróg	50,5 km dróg powiatowych	50,5 km
		km dróg	14,8 km dróg krajowych	14,8 km
		km dróg	10,2 km dróg wojewódzkich	10,2 km
		km dróg	209,8 km dróg gminnych	209,8 km
7	monitoring sygnalizacji świetlnej	szt.	13	13
8	pomiar natężenia ruchu	szt.	0	1

- zadanie 1
zadanie zrealizowane w 100 %

- zadanie 2
z uwagi na mniejszy od zakładanego pierwotnie koszt planowanego zakupu kart parkingowych i pozostałe na § 421 środki finansowe dokonano dodatkowo zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego na potrzeby pracy WIK

- zadania 3,4,5,6 i 7

- zadania znajdują się w realizacji ciągłej:
- opłacanie dostawy energii dla zasilania sygnalizacji świetlnej
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego,
- monitoring sygnalizacji.

- zadanie 8

- zadanie utworzone i zrealizowane z uwagi na konieczność przeprowadzenia monitoringu skrzyżowania Al Korfante/Bruno (stan przed realizacją ronda)

Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe (60015)

- remonty częściowe jezdni - 4260,7m²
- remonty nawierzchni jezdni - 13 254,2m²
- remonty częściowe chodnika - 800,8m²
- remonty nawierzchni chodnika - 7 717,7m²
- utwardzanie lub ścieżce poboczny - 1864,9m²
- konserwacja barier mostowych - 600 mb
- montaż barier ochronnych - 44 mb

Drogi gminne (60016)

- remonty częściowe jezdni - 2598,9m²
- remonty nawierzchni jezdni - 17 241,0m²
- remonty częściowe chodnika - 547,2m²
- remonty nawierzchni chodnika - 9 152,5m²
- wykonanie nawierzchni z „destruktu asfaltowego” - 8 179,6m²
- konserwacja barier mostowych - 256 mb

Drogi wewnętrzne (60017):

- remonty częściowe jezdni - 51 m²
- remonty nawierzchni jezdni - 4230,5m²
- remonty częściowe chodnika - 9m²
- remonty nawierzchni chodnika - 506,2m²
- wykonanie nawierzchni z „destruktu asfaltowego” - 491 m²
- remont barier mostowych - 30 mb

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janeczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/05/07**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok**

- Nazwa zadania: Utrzymanie cmentarzy komunalnych i miejsc grobownictwa wojennego.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janeczek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dariusz Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki: 168 721,10 zł

Dział		Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	409	0	GAPWF		0,00	8 200,00	8 200,00	100%
710	71035	417	0	GWSWF		941,00	941,00	941,00	100%
710	71035	427	0	GAPWF			5 800,00	5 800,00	100%
710	71035	427	0	GWSWF		45 959,00	45 054,00	33 854,09	75,14%
710	71035	430	0	GAPWF		0,00	16 000,00	16 000,00	100%
710	71035	430	0	GWSWF		101 100,00	101 100,00	101 023,37	99,92%
710	71035	453	0	GWSWF		2 000,00	2 905,00	2 902,64	99,91%
Razem rozdział						150 000,00	180 000,00	168 721,10	93,73%
Razem dział						150 000,00	180 000,00	168 721,10	93,73%
O G O Ł E M						150 000,00	180 000,00	168 721,10	93,73%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli) – przeniesienia z §427 na §453 dokonano w związku z koniecznością obsługi podatku VAT.

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.	Dom przedpogrzebowy	szt.	1	1
2.	Cmentarz komunalny	ha	2,05	2,05
3.	Groby i cmentarze wojenne zlokalizowane w 10 punktach	m ²	2150	2150

4.	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego	mb	160	160
5.	Odnowienie powłok malarskich w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym	szt.	1	1
6.	Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz Krzyża Powstańczego na grobie Powstańców Śląskich w Zabrze – Rokitnicy	szt.	2	2

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 – w związku z niższą kwotą wykonania remontu ogrodzenia cmentarza dodatkowo odnowiono powłoki malarskie w kaplicy.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janeczek
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/06/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na drogach.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jerzy Kila
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,62
- Poniesione wydatki: 2 443 307,41zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	411	0	GWSWF	3 438,00	3 438,00	1 260,55	36,66%
900	90003	412	0	GWSWF	700,00	700,00	179,66	25,66%
900	90003	417	0	GWSWF	20 000,00	20 000,00	7 333,04	36,66%
900	90003	421	0	GWSWF	30 000,00	71 236,00	64 987,84	91,22%
900	90003	427	0	GWSWF	1 194,00	122 748,00	62 561,44	50,96%
900	90003	430	0	GWSWF	2 727 668,00	2 466 910,00	2 279 051,63	92,38%
900	90003	458	0	GWSWF	0,00	30,00	0,00	0,00%
900	90003	459	0	GWSWF	0,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
900	90003	461	0	GWSWF	0,00	31 547,00	14 933,25	47,33%
Razem rozdział					2 783 000,00	2 734 609,00	2 443 307,41	89,34%
Razem dział					2 783 000,00	2 734 609,00	2 443 307,41	89,34%
OGÓŁEM					2 783 000,00	2 734 609,00	2 443 307,41	89,34%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - § 427- przewidziane w wcześniejszym planie środki zostały przeznaczone na remonty zdewastowanych bądź skradzionych elementów infrastruktury miejskiej.
 - § 459,461- przewidziane w wcześniejszym planie środki zostały przeznaczone na zapłacenie odszkodowania i wyrok sądowy - przesunięte z § 430
- 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.	Ręczne całoroczne utrzymanie ulic, placów, wiaduktów, tuneli, skrzyżowań	m ²	47 515	47 515
2.	Pow. ulic do żłobowego utrzymania wraz z punktami neutralizacyjnymi	m ²	1 972 900	1 972 900
3.	Letnie mechaniczne oczyszczanie dróg i placów	mb	274 766	274 766
4.	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych	m ²	22 540	22 540
5.	Opróżnianie koszy na przystankach autobusowych	szt.	248	248
6.	Całoroczne utrzymanie przystanków tramwajowych	m ²	4851	4851
7.	Opróżnianie koszy na przystankach tramwajowych	szt.	70	70
8.	Opróżnianie koszy ulicznych	szt.	296	306
9.	Zakup koszy ulicznych	szt.	100	300

- 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.

- zakupiono 200 szt. koszy ulicznych więcej niż początkowo planowano

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

.....
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/07/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie szaleatów publicznych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jerzy Kila
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki: 163 077,99 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	427	0	GWSWF	31 000,00	38 597,00	38 240,71	99,07%
900	90003	430	0	GWSWF	134 000,00	126 403,00	124 837,28	98,76%
Razem rozdział					165 000,00	165 000,00	163 077,99	98,83%
OGÓŁEM					165 000,00	165 000,00	163 077,99	98,83%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - przeniesiono kwotę 7 597 PLN z § 430 na § 427 na wykonanie przewidzianego remontu szaletu przy ul. gen de Gaulle'a po włamaniu i dewastacji szaletu, oraz przy pl. Warszawskim – dewastacja drzwi- konieczna wymiana na nowe.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Utrzymanie szaleatów miejskich	szt.	8	8
2.	Remonty bieżące	szt.	8	3

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
 - brak środków na wykonanie bieżących remontów w pozostałych szaletach.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

- zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

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

.....
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/08/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Likwidacja dzikich wysypisk.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Paweł Kapica
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki: 228 479,44 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	430	0	GWSWF	200 000,00	230 000,00	228 479,44	99,33%
Razem rozdział					200 000,00	230 000,00	228 479,44	99,33%
Razem dział					200 000,00	230 000,00	228 479,44	99,33%
OGÓŁEM					200 000,00	230 000,00	228 479,44	99,33%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - zwiększono kwotę - środki przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane wcześniej niż przewidywano, a warunki pogodowe pozwoliły jeszcze na dalszą realizację zadania. Wzrosła (o 400%) również opłata środowiskowa za składowanie odpadów na miejskim wysypisku odpadów komunalnych.

- 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.	Likwidacja dzikich wysypisk	szt.	80	48

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
 - usuwanie dzikich wysypisk realizowane było na bieżąco w miarę możliwości pogodowych. Likwidowane dzikie wysypiska były duże co zwiększało cenę likwidacji i wywozu odpadów z poszczególnych dzikich wysypisk, automatycznie zmniejszając możliwość likwidacji nowo powstających.

Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie realizowano na bieżąco

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

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/09/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie kanalizacji deszczowej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Zadoń
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 1 550 237,42 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	426	0	GWSWF	20 000,00	20 000,00	14 822,28	74,11%
900	90003	427	0	GWSWF	0,00	201 010,00	175 819,94	87,46%
900	90003	430	0	GWSWF	1 425 000,00	1 323 055,00	1 308 062,40	98,86%
900	90003	443	0	GWSWF	55 000,00	55 000,00	50 607,70	92,01%
900	90003	459	0	GWSWF	0,00	215,00	215,00	100%
900	90003	460	0	GWSWF	0,00	720,00	710,10	98,62%
Razem rozdział					1 500 000,00	1 600 000,00	1 550 237,42	96,88%
Razem dział					1 500 000,00	1 600 000,00	1 550 237,42	96,88%
OGÓŁEM					1 500 000,00	1 600 000,00	1 550 237,42	96,88%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany w planie dotyczą konieczności usunięcia awarii na sieci kanalizacji deszczowej.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Czyszczenie kanalizacji	km	150	150
2.	Czyszczenie cieków	km	9	9
3.	Eksploatacja przepompowni	szt.	3	3
4.	Krara - eksploatacja	szt.	1	1

Wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania - bez zmian.

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag

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

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/10/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Teresa Lisowska, Dariusz Rymaszewski, Alfred Witta
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- Poniesione wydatki: 2 547 029,67 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	417	0	GWSWF	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
900	90004	421	0	GWSWF	35 000,00	435 993,00	400 359,56	91,82%
900	90004	426	0	GWSWF	8 500,00	8 500,00	6 390,59	75,18%
900	90004	427	0	GWSWF	0,00	102 899,00	98 923,33	96,13%
900	90004	430	0	GWSWF	2 546 625,00	2 273 442,00	2 001 836,79	88,05%
900	90004	458	0	GWSWF	0,00	1 844,00	1 843,62	99,97%
900	90004	459	0	GWSWF	0,00	21 499,00	21 497,86	99,99%
900	90004	460	0	GWSWF	1 675,00	1 675,00	1 674,86	99,99%
900	90004	461	0	GWSWF	0,00	346,00	345,46	99,84%
Razem rozdział					2 591 800,00	2 860 398,00	2 547 029,67	89,04%
900	90095	430	0	GWSWF	8 200,00	8 200,00	8 157,60	99,48%
Razem rozdział					8 200,00	8 200,00	8 157,60	99,48%
Razem dział					2 600 000,00	2 860 398,00	2 547 029,67	89,04%
OGÓŁEM					2 600 000,00	2 860 398,00	2 547 029,67	89,04%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Przeniesienia środków finansowych dokonano w związku z:

- wyłączeniem zakupu roślin kwiatowych sezonowych z zadania pn. „Konservację terenów zieleni miejskiej”, oraz ogłoszeniu odrębnego przetargu na dostawę roślin kwiatowych, obsadę i pielęgnację kwiatów,
- zakupem oświetlenia świątecznego, ławek parkowych i gazonów kwiatowych,
- kradzieżą tablicy pamiątkowej na pomniku Monte Cassino wystąpiła konieczność przeniesienia środków finansowych na wykonanie przedmiotowej tablicy,
- potrzebą wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdu w wyniku spadającej gałęzi z drzewa przyulicznego zgodnie z zawieraną umową,
- konservacją fontanny przy Placu Krakowskim w Zabrzcu,
- potrzebą wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzcu,
- koniecznością zapłaty odsetek od odszkodowania zasądzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzcu sygn. akt I C 116/06,
- potrzebą uzupełnienia zdeprawowanego sprzętu zabawowego na miejskich placach zabaw,
- koniecznością remontów placów zabaw,
- potrzebą remontu kwiatonów na placu Warszawskim.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych	ha	70,92	70,92
2.	Usługi utrzymania 6 parków	ha	44,16	44,16
3.	Usługi wycinania drzew	szt.	400	455
4.	Usługi leśne - dozór lasu, hodowla i trzebieże	ha	516,11	516,11
5.	Prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, naprawa sprzętu na placach zabaw	szt.	33	33
6.	Konservacja fontann	szt.	2	1
7.	Dostawa energii do 2 fontann	ha	2	2
8.	Architektura krajobrazu, inwentaryzacja zieleni, opracowanie projektów, przedmiarów i kosztorysów	szt.	5	5
9.	Konservacja zieleni przyulicznej	ha	75,0	75,0
10.	Cięcia pielęgnacyjne drzew	szt.	6 000	5 473
11.	Nasadzenie drzew i krzewów	szt.	5 000	drzew - 268 krzewów - 1 170

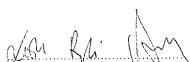
Nowy zakres rzeczowy

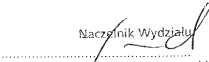
Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
12.	Zakup ławek parkowych	szt.	-	125
13.	Wykonanie tablicy pamiątkowej na Pomniku Bohaterów Monte Cassino	szt.	-	1
14.	Dekoracje świetlne na deptaku	szt.	-	81
15.	Dostawa gazonów kwiatowych	szt.	-	53
16.	Dostawa blatów granitowych	szt.	-	9

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) –
- W związku z koniecznością zwiększenia wycinki drzew zmniejszono ilość prześwietleń koron drzew.
 - Na podstawie obserwacji z lat poprzednich stwierdza się, że większe drzewa i krzewy kontenerowane cechują się prawie 100 % udatnością przyjęć oraz są w mniejszym stopniu wykradane i niszczone. W związku, z czym uznano za zasadne zakupienie mniejszej ilości drzew i krzewów o większych parametrach.

- Konserwacja fontanny przy ul. de Gaulle'a – Wolności rozpocznie się od 2008 r. (przebudowa zakończona pod koniec 2007r.)

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania – nie dotyczy.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/11/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Ochrona mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki.
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziąbór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,20
- Poniesione wydatki: 285 790,00 zł

Dział		Rozdział		§		Sposób finansowania		Kategoria zadania		Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	427	0	GWSWF	29 000,00	0,00	0,00	0,00%					
900	90013	430	0	GWSWF	286 000,00	286 000,00	285 790,00	99,92%					
Razem rozdział					315 000,00	286 000,00	285 790,00	99,92%					
Razem dział					315 000,00	286 000,00	285 790,00	99,92%					
O G Ł E M					315 000,00	286 000,00	285 790,00	99,92%					

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Środki finansowe z § 427 zostały przeniesione na nowotworzone zadanie inwestycyjne WIK/77/07 „Przebudowa Systemu grzewczego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” - dokonano wymiany całego ogrzewania w Pawilonie I i II.
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	Rotacyjna ilość psów w schronisku w ciągu roku	szt.	850	915
2	Średnia ilość psów w schronisku w ciągu miesiąca	szt.	200	270
3	Ilość zaszczepionych psów przeciw wściekliznie	szt.	350	372
4	Ilość zaszczepionych psów	szt.	400	540

5	przeciw chorobom zakaźnym			
5	Ilość psów objętych kastracją i sterylizacją	szt.	160	200
6	Przewidywana ilość kotów w schronisku w ciągu roku	szt.	160	172
7	Średnia ilość kotów w schronisku w ciągu miesiąca	szt.	25	12
8	Ilość kotów zaszczepionych przeciw wściekliznie	szt.	35	2
9	Ilość kotów zaszczepionych przeciw chorobom zakaźnym	szt.	80	37
10	Ilość kotów objętych kastracją i sterylizacją	szt.	150	230
11	Ilość ślepych miotów objętych eutanazją	szt.	70	14
12	Przewidywana ilość interwencyjnych wyjazdów po bezdomne zwierzęta	szt.	390	495
13	Częściowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w Pawilonie I i II Schroniska	m	350,00	497,00

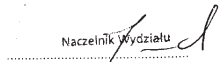
8. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Zakres zadań został wykonany wg potrzeb

9. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zwiększenie ilościowe zakresu rzeczowego zadania wiązało się z potrzebami mieszkańców Zabrze oraz bieżącymi zadaniami utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/12/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Joniec
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 4 500,511,70 zł

Dział		Rozdział		§		Sposób finansowania		Kategoria zadania		Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	426	0	GWSWF	3 200 000,00	3 140 000,00	3 055 393,90	97,30%					
900	90015	427	0	GWSWF	400 000,00	340 000,00	304 073,45	89,43%					
900	90015	430	0	GWSWF	1 250 000,00	1 190 000,00	1 141 044,35	60,00%					
900	90015	453	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%					
Razem rozdział					4 851 000,00	4 671 000,00	4 500 511,70	96,35%					
Razem dział					4 851 000,00	4 671 000,00	4 500 511,70	96,35%					
O G Ł E M					4 851 000,00	4 671 000,00	4 500 511,70	96,35%					

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W § 426 dokonano zmniejszenia uprzednio planowanej kwoty 3 200 000,00 do 3 140 000,00 poprzez przeniesienie środków z zadania IK/12/07 na zadanie IK/09/07. Środki te zostały wykorzystane na remont kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze.
W § 427 dokonano zmniejszenia kwoty 400 000,00 do 340 000,00 poprzez przeniesienie środków na zadanie WIK/77/07. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych zwierząt.
W § 430 dokonano zmniejszenia o 60 000,00. Na zadanie WIK/09/07 przeniesiono 40 000,00 na remont kanalizacji deszczowej.
Kwota 20 000,00 została wykorzystana na realizację zadania: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyspiańskiego.

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	Szafki ulicznego oświetlenia	szt.	188	193

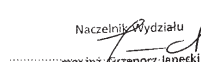
2	Punkty ulicznego oświetlenia	szt.	10083	10114
3	Zainst.	KW	2218,59	2242,59

Energia elektryczna: Oświetlenie pasów drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Zabrze. Wzrost ilości szaf oświetlenia w stosunku do miernika zakresy rzeczowego opracowanego w 2006 wynosi 5 szt. Zabudowanie dodatkowych szaf oświetlenia związane jest z budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze.
Wzrost zainstalowanej mocy w celu oświetlenia pasów drogowych wynosi 24 kW, związany jest z wykonaniem zadań inwestycyjnych w zakresie budowy oświetlenia na terenie miasta Zabrze.
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia:
Ilość punktów na koniec 2007 roku objętych eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego wynosiła 10 114 szt. Wzrost miernika rzeczowego wynika z przekazania do eksploatacji punktów oświetlenia ulicznego po zakończeniu okresu gwarancji zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 30.04.2007 do Umowy CRU/576/05 z dnia 31.03.1995r.
Remonty i modernizacja oświetlenia:
W zakresie remontów i modernizacji oświetlenia ulicznego wykonano następujące zadania:
- demontaż oświetlenia świetlnego
- naprawa i montaż oświetlenia świetlnego
- wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne w ciągu Al. Korfałtego
- prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom m. Zabrze (wymiana uszkodzonych słupów, zdeławastowanych opraw, dobudowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego).

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. Brak uwag.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR IK/13/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Obsługa uroczystości miejskich.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziąbór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,10
- Poniesione wydatki: 29 499,38 zł

					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
900	90095	421	0	GWSWF	10 000,00	6 000,00	5 934,44	98,90%
900	90095	430	0	GWSWF	10 000,00	24 500,00	23 564,94	96,18%
Razem rozdział					20 000,00	30 500,00	29 499,38	96,71%
Razem dział					20 000,00	30 500,00	29 499,38	96,71%
OGÓŁEM					20 000,00	30 500,00	29 499,38	96,71%

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

Przeniesienie środków finansowych z § 421 na § 430 oraz ich zwiększenie na § 430 spowodowane zostało wykonaniem renowacji masztów flagowych i flagowaniem Pomników i Miejsc Pamięci z okazji rocznic: Bitwy pod Monte Ciasno, Powstań Śląskich i Święta Wojska Polskiego oraz 89 rocznicy Niepodległości Polski.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Zakup flag ulicznych	szt.	650	400
2.	Zakup drzewcy	szt.	800	300
3.	Pranie flag	szt.	1 300	4545
4.	Przechowywanie flag i drzewcy flagowych	szt.	3 000	2884

5.	Montaż i demontaż flag z okazji 1-go i 3-go Maja	szt.	590	590
6.	Montaż i demontaż flag z okazji Zabrzańskiej Jesieni	szt.	2000	1599
7.	Montaż i demontaż flag z okazji 11 Listopada	szt.	590	590
8.	Montaż i demontaż flag z okazji innych uroczystości	szt.	2100	2184
9.	Montaż nowych i naprawa dotychczasowych uchwytów flagowych	szt.	30	26

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

Poz. nr 1 i 2 nie dokonywano pełnego zakupu flag i drzewcy stan inwentaryzacyjny zabezpieczyć pełne potrzeby flagowania. Poz. nr3 dokonywano prania flag po każdorazowym dłuższym ich flagowaniu. Pozostałe poz. zostały wykonywane zabezpieczając właściwą realizację niniejszego zadania.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bez uwag

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

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

KARTA ZADANIA NR IK/14/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Zabrze.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziąbór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 6,10
- Poniesione wydatki: 6 405,79 zł

					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
600	60016	302	0	GWSWF	500,00	500,00	325,04	65%
600	60016	421	0	GWSWF	7 000,00	5 000,00	4 095,97	81,91%
600	60016	427	0	GWSWF	0,00	2 000,00	1 984,78	99,23%
Razem rozdział					7 500,00	7 500,00	6 405,79	85,41%
Razem dział					7 500,00	7 500,00	6 405,79	85,41%
OGÓŁEM					7 500,00	7 500,00	6 405,79	85,41%

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

Kwota wskazana w § 302 wydatkowana została jako ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników SPPN i w pełni pokryła koszty z tym związane. Przeniesienie środków finansowych z § 421 na § 427 spowodowane zostało wykonaniem napraw i przeglądów kas rejestrujących dla pracowników obsługujących SPPN w Zabrze.

- 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
-----	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

Zakup ubioru zewnętrznego,				
1	środków czystości i wyposażenia pracowników	szt.	8	8
2	Bieżące utrzymanie kas rejestrujących	szt.	7	7

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

Zakres zadań został wykonany.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

W §421 kwota 800,00 zł zarezerwowana była jako zaliczka całoroczna przyznawana pracownikom parkingu celem sprawnej obsługi SPPN w Zabrze.

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

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

KARTA ZADANIA NR IK/15/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Utrzymanie i aktualizacja reklam w mieście.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Jednostka realizująca): Wydział Infrastruktury Komunalnej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Henryk Dziabór
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,20
- Poniesione wydatki: 40 882,40 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie za 31.12.07	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	421	0	PWSWF	0,00	1 330,00	1 299,99	99,99%
600	60015	427	0	PWSWF	0,00	1 300,00	963,80	74,13%
600	60015	430	0	PWSWF	57 000,00	38 560,00	38 549,21	99,97%
600	60015	461	0	PWSWF	0,00	70,00	69,40	99,14%
Razem rozdział					57 000,00	41 260,00	40 882,40	99,08%
Razem dział					57 000,00	41 260,00	40 882,40	99,08%
O G Ń E M					57 000,00	41 260,00	40 882,40	99,08%

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

Przeniesienie środków finansowych z § 430 na § 421 i § 427 spowodowane zostało zakupem od wydawnictwa kartograficznego mapy Miasta Zabrze w wersji elektronicznej dla nowopowstałej tablicy przy Pl. Dworcowym, zakupem baterii akumulatorowych dla służbowego aparatu fotograficznego oraz wymianą szyb w tablicach miejskich na Osiedlu Jodłowa i przy Pogotowiu Ratunkowym w Zabrzu.

Przeniesienie środków finansowych z § 430 na § 461 stanowi zaliczkę na wydatki kosztów komorniczych.

Środki finansowe z § 430 w wysokości 15 740,00 zł zostały przeniesione na nowoutworzone zadanie inwestycyjne VI/IK/88/07 pn „Wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej promującej miasto wraz z zamieszczoną na niej mapą Zabrze”

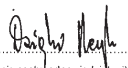
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

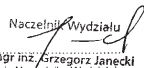
Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Usunięcie reklam	szt.	20	0
Niezidentyfikowanych				
2.	Bieżące oznakowanie reklam	szt.	430	430
3.	Konserwacja i utrzymanie gablot oraz tablic informacyjnych	szt.	32	32
4.	Konserwacja i utrzymanie tablic kierunkowych MSI	szt.	167	160
5.	Posadowienie tablic na wjazdach do Zabrze	szt.	5	2

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

Poz.1- nie dokonywano usunięcia szkieletów reklam, podmioty rezygnujące z zajęcia pasa drogowego po interwencji pracowników Wydziału sami usuwali własne szkielety reklamowe.
Poz.4- Miejski System Informacji został zmniejszony na wniosek Inwestora, łącząc znaki informacyjne lub też przy przebudowie ulic usuwając je.
Poz. nr 5 posadowiono tablicę dwustronną w okolicach M-1-dużego natężenia ruchu drogowego, pozostałe środki finansowe przeniesione zostały na „ Wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej promującej miasto wraz z zamieszczoną na niej mapą Zabrze” przy Pl. Dworcowym w Zabrzu.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Bez uwag


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Grzegorz Janecki
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOB/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie Ogrodu Botanicznego
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Miejski Ogród Botaniczny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Grzegorz Janecki
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Tarkowska - Dyrektor
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 12,25 etatów
- Poniesione wydatki: 810.479,60

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	92504	3020	0	GWSWF	2.500	3.500	3.495,44	99,87
		4010	0	GWSWF	411.745	416.210	416.210,00	100,00
		4040	0	GWSWF	33.065	28.600	28.600,00	100,00
		4110	0	GWSWF	75.900	75.900	75.900,00	100,00
		4120	0	GWSWF	10.800	10.800	10.800,00	100,00
		4170	0	GWSWF	25.400	21.100	21.096,50	99,98
		4210	0	GWSWF	28.000	35.130	35.128,45	100,00
		4260	0	GWSWF	94.700	119.500	119.500,00	100,00
		4270	0	GWSWF	74.400	62.500	62.468,94	99,95
		4280	0	GWSWF	1.000	560	554,00	98,93
		4300	0	GWSWF	0,00	9.200	9.082,63	98,72
		4350	0	GWSWF	2.040	1.260	1.174,36	93,20
		4360	0	GWSWF	2.200	0,00	0,00	0,00
		4370	0	GWSWF	3.000	2.000	1.830,65	91,53
		4410	0	GWSWF	6.500	6.500	6.437,38	99,04
		4430	0	GWSWF	3.600	3.600	3.451,00	95,86
		4440	0	GWSWF	11.600	10.197	10.058,00	98,64
		4700	0	GWSWF	5.000	2.290	2.290,00	100,00
		4740	0	GWSWF	2.000	297	296,75	99,92

	4750	0	GWSWF	0	2.106	2.105,50	0,00
	4300	0	GDSWF	17.800	0	0	0,00
Razem rozdział				811.250	811.250	810.479,60	99,91
Razem dział				811.250	811.250	810.479,60	99,91
OGÓŁEM				811.250	811.250	810.479,60	99,91

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

- dokonano zmiany w budżecie wydatków pomiędzy paragrafami – podstawa zmiany: 93/BF/2007 z dnia 01.03.2007 r. na konieczność zapłaty faktur za usługi w zakresie BHP, przeprowadzenie badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, na opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, usług kominiarskich-podstawa zmiany 606/OBU/2007 z dnia 19.09.2007r.na utrzymanie bieżące-podstawa zmiany 755/OBU/2007 z dnia 27.11.2007 za zapłatę faktur za media, zakupu programu finansowo-księgowego, podstawa zmiany 816/OBU/2007 z dnia 24.12.2007 na zapłatę modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania.

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

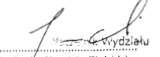
Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowość	Wykonana ilość
1.	Powierzchnia – obszar MOB	ha	6,45	6,45
2.	Inspeky – produkcja kwiatów	m ²	52	52
3.	Szklarnia- mnożarka – produkcja kwiatów	m ²	58,5	58,50
4.	Szklarnie – ekspozycja do zwiedzania	szt.	2	2
5.	Szklarnia – produkcja i przechowywanie roślin	szt.	2	2
6.	Budynek administracyjny – biurowy – teren MOB	m ²	136	136
7.	Pracownia – produkcja i pielęgnacja roślin, prace konserwacyjne sprzętu	m ²	34	34
8.	Kotłownia – ogrzewanie pomieszczeń, szklarni i 1-go inspektu	m ²	47	47
9.	Barak z płytek żelbetonowych – magazyn do przechowywania sprzętu ogrodniczego i ciągnika	m ³	53,3	53,3
10.	Kiosk drewniany do sprzedaży biletów wstępu oraz kwiatów doniczkowych	szt.	1	1
11.	Budynek z pomieszczeniami gospodarczymi oraz szalekami dla zwiedzających ogród	m ³	39,86	39,86

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania : wykonanie planu 91,91%

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania: brak

GŁÓWNY

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MZK/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania : utrzymanie bieżąco Miejskiego Zakładu Kapielowego
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent Środków/Jednostka realizująca): Miejski Zakład Kapielowy w Zabrze
Pl. Krakowski 10
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału) : p. mgr inż. Grzegorz Janek
- Osoba odpowiedzialna za zadanie : p. mgr Agnieszka Kieraga
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 19,3
- Poniesione wydatki :

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 31.12.2006	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	4010	0	GWSWF	520 000,00	558 657,00	558 656,59	100,00 %
710	71095	4040	0	GWSWF	40 000,00	37 058,00	37 057,79	100,00 %
710	71095	4110	0	GWSWF	90 000,00	97 544,00	97 543,56	100,00 %
710	71095	4120	0	GWSWF	15 000,00	13 562,00	13 561,57	100,00 %
710	71095	4170	0	GWSWF	24 000,00	24 044,00	24 043,29	100,00 %
710	71095	4210	0	GWSWF	28 000,00	50 172,00	50 171,26	100,00 %
710	71095	4260	0	GWSWF	270 000,00	271 426,00	271 425,76	100,00 %
710	71095	4270	0	GWSWF	40 000,00	64 284,00	64 283,82	100,00 %
710	71095	4280	0	GWSWF	1 500,00	850,00	850,00	100,00 %
710	71095	4300	0	GWSWF	31 200,00	20 603,00	20 602,32	100,00 %
710	71095	4350	0	GWSWF	0,00	1 212,00	1 211,86	99,99 %
710	71095	4360	0	GWSWF	0,00	1 905,00	1 904,05	99,95 %
710	71095	4370	0	GWSWF	0,00	5 811,00	5 810,35	99,99 %
710	71095	4410	0	GWSWF	0,00	82,00	81,20	99,02 %
710	71095	4430	0	GWSWF	5 000,00	4 376,00	4 376,00	100,00 %
710	71095	4440	0	GWSWF	14 500,00	15 940,00	15 940,00	100,00 %
710	71095	4480	0	GWSWF	15 500,00	0,00	0,00	0,00 %
710	71095	4610	0	GWSWF	300,00	0,00	0,00	0,00 %
710	71095	4700	0	GWSWF	0,00	2 056,00	2 055,40	99,97 %
710	71095	4750	0	GWSWF	0,00	931,00	931,00	100,00 %
Razem rozdział:					1 095 000,00	1 170 513,00	1 170 505,82	100,00 %
Razem dział:					1 095 000,00	1 170 513,00	1 170 505,82	100,00 %
O G Ł E M :					1 095 000,00	1 170 513,00	1 170 505,82	100,00 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W okresie trwania zadania dokonano zmian planu w następujących paragrafach:
Powyższe zmiany dotyczą :

- 1) Dokonano w miesiącu kwietniu 2007 przesunięcia środków w istniejących paragrafach na dodatkowe wydatki, a mianowicie:
§ 4010 zwiększono środki o wydatki na obsługę emerytalną nie ujętą w planie na 2007 r.
skorygowano § 4040 i uwzględniono wydatki na świadczenia nagrody

- wzrost środków na wydatki w § 4210 nastąpił z uwagi na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, zakup palenicy energooszczędnej, kasy fiskalnej, skradzionych gaśnic a przede wszystkim zakupem materiałów remontowo-budowlanych koniecznych na wykonanie większości bieżących remontów takich jak usuwanie skutków zalania budynku MZK, remont koszy rybników, malowanie pomieszczeń itp. metodą gospodarczą, t.j. we własnym zakresie.
- wzwiększono środki finansowe w § 4270 ze względu na montaż drzwi antywłamaniowych oraz na pokrycie kosztów remontu dachu (zalanie pomieszczeń)
- § 4300 uległ zmniejszeniu, ponieważ przeniesiono środki na paragrafy dotyczące zakupu usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróży służbowych, szkoleń pracowników i zakupu akcesoriów komputerowych
- § 4400 - Podatek od nieruchomości - powołując się na Uchwałę Nr III/17/06 dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości, przeniesiono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, by częściowo pokryć deficyt w tym paragrafie

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	wynagrodzenia i pochodne w MZK w etatach 19,3	osoba	20	21
2.	zakup odzieży ochronnej dla pracowników	osoba	20	21
3.	wyposażenie	szt.	1	1
4.	materiały remontowo-konserwacyjne	brak	brak	brak
5.	środki czystości dla utrzymania jednostki	szt.	brak	brak
6.	utrzymanie siedziby- wywóz śmieci dezynsekcja obiektu, uzdatnianie wody, ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne.	szt.	1	1
7.	utrzymanie siedziby- zużycie zimnej wody	m ³	25 000	10 500
8.	utrzymanie siedziby - zużycie energii cieplnej do podgrzewania wody i ogrzania budynku	GJ	7 000	5 500
9.	utrzymanie siedziby - zużycie energii elektrycznej	kwh	95 000	85 000
10.	utrzymanie siedziby - zużycie gazu	m ³	19 660	15 400
11.	konserwacja urządzeń dźwiękowych centrali telefonicznych i ksera	szt.	5	5
12.	umowy zlecenia : radca prawny, elektryk	osoba	3	2
13.	zabezpieczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie korzystania z basenu i pozostałych kąpiel	brak	brak	Brak
14.	planowanie i realizacja budżetu	osoba	3	3

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

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

WNIOSEK

KSIĘGOWY

falgortia Piotrowska

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Janek

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Grzegorz Janek

01-02-2008 r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU		15 875 787	17 703 878	17 667 423,56	99,79	143
KS/01/07	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	12 430 787	14 637 807	14 636 019,28	100,0	144
KS/02/07	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓLFINANSOWANIE W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	1 092 000	654 040	644 752,58	98,6	152
KS/03/07	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY	1 300 000	1 300 000	1 298 000,00	99,8	157
KS/04/07	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - IMPREZY	650 000	650 000	644 416,96	99,1	158
KS/05/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	10 000	10 000	9 992,91	99,9	159
KS/06/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	10 000	10 000	10 000,00	100,0	160
KS/07/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	10 000	10 000	9 991,70	99,9	161
KS/08/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	10 000	10 000	8 393,26	83,9	162
KS/09/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	10 000	10 000	9 997,27	100,0	163
KS/10/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	10 000	10 000	9 994,94	99,9	164
KS/11/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	10 000	10 000	9 996,92	100,0	165
KS/12/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	10 000	10 000	9 998,10	100,0	166
KS/13/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	10 000	10 000	9 752,25	97,5	167
KS/14/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	10 000	10 000	9 886,71	98,9	168
KS/15/07	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK	10 000	10 000	9 999,60	100,0	169
KS/16/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWLÓW	10 000	10 000	9 996,11	100,0	170
KS/17/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	10 000	10 000	9 994,97	99,9	171
KS/18/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	10 000	10 000	10 000,00	100,0	172
KS/19/07	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	10 000	10 000	8 250,69	82,5	173
KS/20/07	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW	100 000	100 000	100 000,00	100,0	174
KS/21/07	KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2007 ROK	0	16 000	15 939,13	99,6	175
KS/22/07	WARSZTATY ARTYSTYCZNE "BARWA I DŹWIEK"	0	15 000	14 637,22	97,6	177
OPP/01/07	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	53 000	53 000	52 979,97	100,0	178
WZ/01/07	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	100 000	128 031	114 432,99	89,4	180

KARTA ZADANIA NR KS/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BOGUMIŁA STĘPNIEWSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych		
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	282	0	GWSWF	80 000,00	32 200,00	32 200,00	100
Razem rozdział 92105				GWSWF	80 000,00	32 200,00	32 200,00	100
	92106	248	0	PWSWF	2 650 000,00	2 909 500,00	2 909 500,00	100
	92106	248	0	PBPWF	0,00	150 000,00	150 000,00	100
Razem rozdział 92106				PWSWF	2 650 000,00	2 909 500,00	2 909 500,00	100
	92106	248	0	PBPWF	0,00	150 000,00	150 000,00	100
	92108	248	0	PWSWF	2 098 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100
	92108	248	0	PBPWF	0,00	500 000,00	500 000,00	100
Razem rozdział 92108				PWSWF	2 098 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100
	92108	248	0	PBPWF	0,00	500 000,00	500 000,00	100
	92109	248	0	GWSWF	1 660 000,00	2 431 600,00	2 431 600,00	100
Razem rozdział 92109				GWSWF	1 660 000,00	2 431 600,00	2 431 600,00	100
	92114	248	0	GWSWF	1 002 787,00	1 599 847,00	1 599 847,00	100
Razem rozdział 92114				GWSWF	1 002 787,00	1 599 847,00	1 599 847,00	100
	92116	248	0	GWSWF	3 050 000,00	3 055 200,00	3 055 200,00	100
Razem rozdział 92116				GWSWF	3 050 000,00	3 055 200,00	3 055 200,00	100
	92118	248	0	GWSWF	1 446 070,00	1 585 042,00	1 585 042,00	100
Razem rozdział 92118				GWSWF	1 446 070,00	1 585 042,00	1 585 042,00	100
	92118	411	0	GWSWF	3 440,00	1 101,00	1 100,16	99,92
Razem rozdział 92118				GWSWF	3 440,00	1 101,00	1 100,16	99,92
	92118	412	0	GWSWF	490,00	157,00	156,80	99,87
Razem rozdział 92118				GWSWF	490,00	157,00	156,80	99,87
	92118	417	0	GWSWF	20 000,00	6 400,00	6 400,00	100
Razem rozdział 92118				GWSWF	20 000,00	6 400,00	6 400,00	100

921	92195	265	0	GWSWF	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100
Razem rozdział 92195				GWSWF	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100
921	92195	416	0	GWSWF	0,00	26 275,00	24 973,32	95,05
921	92195	436	0	GWSWF	0,00	176,00	0,00	0
921	92195	437	0	GWSWF	0,00	309,00	0,00	0
Razem rozdział 92195				GWSWF	0,00	26 760,00	24 973,32	93,32
O G O Ł E M					12 430 787,00	14 637 807,00	14 636 019,28	99,99

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

W § 282 – DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM – zmiany dokonano w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na zadania publiczne miasta w dziedzinie kultury. Utworzono nowe zadanie KS/21/06 dla placówek oświatowych - „KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2007.” na kwotę 16 000 złotych, zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 4100,- złotych na Ogólnopolski konkurs „Zabrzeńska Wiosna Poetycka” i „Zabrzeńska Jesień Literacka” oraz Muzeum Miejskiemu o kwotę 2 700,- złotych na organizację II Zabrzeńskiej Nocy Muzeów.

Przeniesiono kwotę 25 000,- na zadanie KS/02/07 na organizację jubileuszu 40 lecia pracy artystycznej plastyka Kazimierza Szotyjska.

Rozdz. 92106 Teatry,

Zgodnie z Zarządzeniem 251/BF/2007 dokonano przesunięcia kwoty 150 000 złotych pomiędzy rozdziałami 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele i rozdz. 92106 Teatry na regulację plac pracowników Teatru Nowego.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 755/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację w kwocie 12 000,- zł na przeprowadzenie imprezy pn.: „Serce za serce”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 765/WBU/2007 przekazano dotację w wysokości 35 000,- zł na zrealizowanie Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 799/WBU/2007 przekazano środki finansowe w wysokości 2 500,- złotych na przeprowadzenie imprezy międzyszkolnej pn.: „I Zabrzeński Przegląd Jaselek”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 836/WBU/2007 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 60 00,- złotych na działalność bieżącą TN.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 251/BF/2007 dokonano przesunięcia kwoty 200 000,- złotych z rozdz. 92108 Filharmonie... na rozdz. 92106-Teatry - 150 000 złotych i rozdz. 92118 Muze(a) (M Miejskie) - 50 000 złotych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 816/WBU/2007 przekazano dodatkowe środki finansowe w wysokości 22 000,- złotych na częściowe pokrycie kosztów Koncertu Świątecznego.

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 388/WBU/2007 przeniesiono środki w kwocie 190 000 złotych pomiędzy rozdziałami 92195 Pozostała działalność zad KS/02/07 a rozdz. 92109 Domy i ośrodki Kultury na działalność bieżącą MOK.

Zarządzeniem 529/WBU/2007 przekazano środki finansowe w wysokości 100 000,- zł na wykonanie remontu dachu Filii MOK w Pawłowic.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 615/WBU/2007 przekazano dodatkowe środki finansowe w kwocie 77 000,- złotych na działalność bieżącą w tym również organizację „Zabrzeńskiej Jesieni”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 655/WBU/2007 zwiększono dotację o kwotę 19 300,- zł na przebudowę obiektów MOK i przemurowanie kominów.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 742/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację w wysokości 25 000,- złotych na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Po naszymu czyli po śląsku” oraz kontynuację remontu w Dzielnicy Ośrodku Kultury Pawłów.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 755/WBU/2007 zwiększono dotację o kwotę 7 000,- złotych na zorganizowanie uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 759/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację wysokości 313 000,- złotych na działalność bieżącą intyucji.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 764/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację w kwocie 40 300,- złotych na zorganizowanie imprezy przedświątecznej „Idą Święta” oraz „Nocy Sylwestrowej 2007/2008”.

Rozdz. 92114 Pozostałe Instytucje Kultury

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 566/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację w wysokości 100 000,- złotych na bieżące utrzymanie Domu Muzyki i Tańca.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 615 /WBU/2007 zwiększono dotację w kwocie 75 000,- złotych na działalność bieżącą oraz organizację Koncertu Galowego z okazji Święta Miasta.

Zarządzeniem 606/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację w wysokości 200 000,-złotych na bieżące utrzymanie DMIT.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 682/WBU/2007 zwiększono dotację na działalność bieżącą o kwotę 66 000,- zł.

W związku z przejęciem zadań po zlikwidowanym z dniem 31.10.2007 Zabrzeńskim Informatorze Samorządowym, Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 707/WBU/2007 przeniesiono środki finansowe dla DMIT w wysokości 40 560,- złotych na kontynuowanie wydawania Zabrzeńskiego Informatora Kulturalnego „Klacier”, prowadzenia oficjalnej strony www.miasta-zabrze.wlodek.pl w internecie oraz przygotowania i realizacji programów publicystycznych i ich emisji w Programie Miejskim.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 759/WBU/2007 przekazano dotację w wysokości 65 000,-złotych na działalność przejętą od zlikwidowanego z dniem 31.10.2007 ZIS-u.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 816/WBU/2007 przekazano dodatkowe środki finansowe w wysokości 50 500,- złotych na zorganizowanie dodatkowych imprez kulturalnych w tym Koncertu Noworocznego.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta 220/BF/2007 zwiększono dotację podmiotową o 2 000,- złotych w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta.

Zarządzeniem 640/WBU/2007 zwiększono dotację o kwotę 2 100,-zł w związku z rozstrzygnięciem II etapu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 799/WBU/2007 przekazano dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 100,- złotych na zorganizowanie spotkania w Klubie Dyskusyjnym „Agora”.

Rozdz. 92118 Muzea

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 251/BF/2007 Muzeum Miejskiemu zwiększono dotację o 50 000,- złotych na regulację plac pracowników.

Zarządzeniem 220/BF /2007 zwiększono dotację podmiotową o 2 700,- złotych w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

Z powodu niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na płace pracowników zatrudnionych przy pracach przygotowawczych do otwarcia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” Zarządzeniem 220/BF/2007 zwiększono dotację o kwotę 16 272 złotych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 755/WBU/2007 zwiększono dotację dla Zabytkowej Kopalni „Guido” o kwotę 70 000,- zł

Rozdz. 92195 Pozostała Działalność

Zakład Budżetowy pn.: „Zabrzeński Informator Samorządowy” z dniem 31.10.2007 Został zlikwidowany. Dotacja na rok 2007 w całości została wykorzystana.

Na wniosek Likwidatora ZIS-u Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 742/WBU/2007 została przyznana dodatkowa dotacja na pokrycie zobowiązań ZIS-u wobec kontrahentów w wysokości 20 100,- złotych.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 736/WBU/2007 przyznano dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań o kwotę 6 660,- złotych.

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

Lp	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Teatr Nowy	instytucja	1	1
2	Filharmonia Zabrzeńska	instytucja	1	1
3	Muzeum Miejskie	instytucja	1	1
4	Miejski Ośrodek Kultury	instytucja	1	1
5	Dom Muzyki i Tańca	instytucja	1	1
6	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucja	1	1
7	Zabrzeński Infor. Samorządowy zakł.budżet		1	1
8	Organizacje pozarządowe stowarzyszenia		0	5
9	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”		1	1

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury są zgodne z opracowanym harmonogramem wydatków.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2007 roku komisja konkursowa przyznała dotacje i zawarto umowy z pięcioma podmiotami tj.: Towarzystwem Kultury Teatralnej na organizację miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów recytatorskich oraz organizowanie spektaklu pt. "Noc z Wyspiańskim" na 100 lecie urodzin Wyspiańskiego, ze Stowarzyszeniem „Misericordia”

na

impresję pt. "Moje miejsce- Moje miasto – Mój Śląsk", ze Stowarzyszeniem Muzycznym Jazzowa Asocjacja Zabrze na 1 Śląski Festiwal „Zakątek zwierzątek”, ze Stowarzyszeniem „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” na I Zabrzeński Festiwal Muzyki Alternatywnej „Alternatywna Jesień”, z Polskim Związkiem Głuchych – Oddział Śląski na Plener Malarski Niesłyszących – Promocja i Ochrona Dziedzictwa Zabrze i Regionu.

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

Brak

9. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Brak

11.02.2008r.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

11.02.2008r.

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dorota Szattiers

Sprawozdanie opisowo - analityczne do zadań wydatkowych będących w kompetencji Wydziału Kultury i Sportu za rok 2007 z dz. 921 rozdz. 92105

Zadanie nr KS/01/07

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

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury § 282 zmniejszono o 47 800,- zł, z których to 16 000,- zł przeznaczono na utworzenie nowego zadania dla jednostek oświatowych, które przystąpiły do konkursu a Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie, zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 4 100,- zł na organizację konkursów „Zabrzeńska wiosna poetycka” i „Zabrzeńska jesień literacka” oraz Muzeum Miejskiemu o kwotę 2 700,- zł na organizację II Zabrzeńskiej Nocy Muzeów. Przeniesiono kwotę 25 000,- złotych na zorganizowanie jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Kazimierza Szotyska.

Szkoła Podstawowa Nr 14 otrzymała 1500,- zł - Projekt edukacyjny z zakresu teatralizacji - Festiwal małych form teatralnych. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 otrzymało 1000,- zł na V edycję kabaretów szkolnych „Ach ta dzisiejsza młodzież” oraz 1000,- na V edycję Konkursu Literackiego „Rymowanka – układanka”. Środki przyznane na te zadania zostały wykorzystane w 100%

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 otrzymało 9 000,- zł na Zabrzeńską dekadę „Hip – Hopu” i na VIII Konkurs Piosenki Śląskiej „Karlik”. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%

Gimnazjum Nr 12 otrzymało 2000,- zł na XII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 otrzymał 1500,- zł na I Miejski Festiwal „Idols Songs”. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%

2 700,- zł Komisja Konkursowa przyznała Muzeum Miejskiemu na „II Zabrzeńską Noc Muzeów”. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%

4 100,- zł przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej na konkurs literacki „Zabrzeńska Wiosna Poetycka” i „Zabrzeńska jesień literacka”. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%

Institucje kultury środki finansowe otrzymały w formie zwiększonej dotacji.

16 800,- zł Komisja Konkursowa przyznała Towarzystwu Kultury Teatralnej na zadania:

- 1 300,- zł Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 2007
- 2 000,- zł 52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- 3 000,- zł X Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Poezja i Proza w j. Shakespeare'a
- 3 500,- zł III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Z Galczyńskim łatwiej”

- 2 000,- zł VIII Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza w j. Goethego i Schillera”
- 5 000,- zł „Noc z Wyspiańskim” z okazji 100 lecia urodzin Wyspiańskiego

Wszystkie zadania TKT zostały zrealizowane

4 400,- zł przyznano Stowarzyszeniu „Misericordia” na zorganizowanie zadania pn.: „Moje miejsce- moje miasto – mój Śląsk”

zadanie zostało zrealizowane rozliczone w 100%

5 000,- zł przyznano Stowarzyszeniu Muzycznemu Jazzowa Asocjacja Zabrze na zadanie pn.: „Zakątek zwierzątek”

zadanie zostało wykonane i rozliczone w 100%

2 000,- zł przyznano Stowarzyszeniu Wielka Flota Zjednoczonych Sił na zadanie pn.: „I Przegląd Muzyki Alternatywnej „Alternatywna Jesień”

zadanie zostało wykonane i rozliczone w 100%

4 000,- zł przyznano Polskiemu Związkowi Głuchych o/Śląski na zadanie pn.: „Plener Malarski Niesłyszących”

zadanie zostało wykonane i rozliczone w 100%

Rozdz.92106 Teatry

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie przyznania dotacji dla instytucji kultury na programy objęte mecenatem państwa w maju Zarządzeniem, Prezydenta Miasta nr 251/BF /2007 przyznano dotację Teatrowi Nowemu w wysokości 150 000,- zł na regulację plac pracowników.Przeniesiono również środki finansowe dla Tatr w kwocie 12 000,-zł na przeprowadzenie imprezy pn.: „Serce za serce”, 35 000,-zł na organizację Festiwalu Teatrów Dramatycznych „Rzeczywistość Przedstawiona”, 2 500,-zł na przeprowadzenie imprezy pn.: „I „Zabrzeński Przegląd Jaselek” oraz zwiększono dotację na działalność bieżącą o kwotę 60 000,- zł.

Rozdz. 92108 Filharmonie,, orkiestry , chóry i kapele

W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dotacji dla instytucji kultury w ramach mecenatu państwa Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 251/BF/2007 dokonano przesunięcia kwoty 200 000,-zł do rozdz. 92106 Teatry – 150 000,-zł i rozdz. 92118 Muzea – 50 000,-zł Przeniesiono również środki finansowe w wysokości 22 000,- na częściowe pokrycie Kosztów Koncertu Świątecznego

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury

W związku z planowaną coroczną imprezą miejską pn. „Muzyczne Lato” i niewystarczającymi środkami finansowymi zabezpieczonymi w budżecie MOK - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 388/WBU/2007 przekazano dodatkową dotację w wysokości 190 000,-zł. Przyznano również środki finansowe na zorganizowanie imprez: „Po naszymu czyli po śląsku” – 20 000,-zł, uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości – 7 000,- zł , „Zabrzeński Wrzesień”. 77 000,-zł, imprezy przedświąteczne i Noc Sywestrowa – 40 300,-zł Na działalność bieżącą przyznano dodatkowe środki w wysokości 313 000,-zł. MOK otrzymał również środki finansowe w wysokości 124 300,- zł na remonty swoich filii .

Rozdz. 92114 Pozostałe Instytucje Kultury

Dom Muzyki i Tańca otrzymał dodatkowe środki finansowe na zorganizowanie Koncertu Galowego 85- rocznicy nadania Zabrzu Praw Miejskich –75 000,- zł, na organizację koncertu Noworocznego – 50 500,-zł. Na realizację zadań przejętych po zlikwidowanym ZIS ie przekazano środki w kwocie 105 560,-zł.

Ponadto na zadania bieżące utrzymanie DMIT przekazano środki w wysokości 366 000,-zł

Rozdz.92116 Biblioteki

MBP – trzymała dodatkowo 5 200,- zł dotacji w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta na przeprowadzenie konkursu literackiego „Zabrzeńska Wiosna Poetycka” –2 000,-zł, „Zabrzeńska Jesień Literacka” oraz na przeprowadzenie spotkania w Klubie Dyskusyjnym „Agora” – 1100,-zł

Rozdz. 92118 Muzea

W rozdziale tym znajdują się dwie instytucje kultury tj.: Muzeum Miejskie i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”.

W I półroczu została zwiększona dotacja dla Muzeum Miejskiego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 251/ BF/2007 o 50 000,- zł na regulację plac pracowników oraz Zarządzeniem Prezydenta Nr 220/BF/2007 o kwotę 2 700,- zł na zadanie przyznane z otwartego konkursu ofert pn. "II Zabrzeńska noc muzeów"

Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 220/BF/2007 zwiększono dotację o kwotę 16 272,- zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach przygotowawczych do uruchomienia kopalni.

ZKWK „Guido” otrzymała dodatkową dotację na zadania bieżące w wysokości 70 000,- zł

Rozdz. 92195 Pozostała Działalność

Zabrzeński Informator Samorządowy został zlikwidowany z dniem 31.10.2007.

Do 31.10.2007 dotacja przyznana na rok 2007 w wysokości 420 000,-zł w całości została wykorzystana.

Na wniosek Likwidatora ZiS przyznana została dodatkowa dotacja w kwocie 26760,-zł na pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dorota Szattiers

KARTA ZADANIA NR KS/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za rok 2007

- Nazwa zadania: REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓLFINANSOWANIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BOGUMILA STĘPIŃSKA
- Liczba etapów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

			w złotych					
Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	304	0	GWSWF	23 000,00	24 720,00	22 848,00	92,42
		409	0	GWSWF	25 000,00	24 355,00	24 355,00	100
		417	0	GWSWF	17 000,00	13 220,00	12 991,00	98,27
		421	0	GWSWF	69 000,00	61 500,00	58 452,56	95,04
		430	0	GWSWF	407 900,00	362 189,00	358 050,54	98,86
		443	0	GWSWF	7 100,00	1 353,00	1 353,00	100
		474	0	GWSWF	1 000,00	263,00	2 62,48	99,60
Razem rozdział 92105					550 000,00	487 600,00	478 312,58	98,09
921	92195	430	0	GWSWF	542 000,00	166 440,00	166 440,00	100
Razem rozdział 92195					542 000,00	166 440,00	166 440,00	100
OGÓŁEM					1 092 000,00	654 040,00	644 752,58	98,58

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

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 388/WBU/2007 dokonano przesunięcia kwoty 190 000,- złotych pomiędzy rozdz. 92195 Pozostała działalność a rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury na organizację Muzycznego Lata.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 615/WBU/2007 dokonano przesunięcia kwoty 75000,- złotych pomiędzy rozdz. 92195 Pozostała Działalność a rozdz. 92114 Pozostałe instytucje Kultury na organizację 65-lecia miasta Zabrze oraz przeniesiono kwotę 77 000,- złotych na rozdz. 92105 Domy i Ośrodki Kultury na organizację Zabrzeńskiego Wzręśnia. W związku z zlikwidowaniem z dniem 31.10.2007 ZIS-u i przejęciem zadań przez Dom Kultury i Tańca Zarządzeniem Prezydenta nr 707/WBU/2007 przekazano niewykorzystane środki przez ZIS w wysokości 7 000,- zł z § 430 na kolynację wydawania Zabrzeńskiego Informatora Kulturalnego „Klaskier” oraz z rozdz. 92195 kwotę 33 560,- zł na kontynuację prowadzenia oficjalnej strony www. Miasta Zabrze oraz przygotowanie i realizację programów publicystycznych i ich emisję w Programie Miejskim.

Dokonane zmiany rozdz. 92105 § 304 spowodowane było przyznaniem dodatkowej nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Zmiany w § 409 § 417 § 421 § 430 spowodowane były przeniesieniem środków zgodnie z zapotrzebowaniem na zakup usług niezbędnych do organizacji dodatkowych imprez kulturalnych. Zmiana w § 430 nastąpiła również przez przekazanie środków do MOK na organizację imprez w tym również imprezy przedświątecznej i pleneru Nocy Sylwestrowej 2007/2008.

W roku sprawozdawczym tak jak w poprzednich latach utworzono zadanie dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 (OPP/01/07) Placówki Oświatowej na finansowanie działalności kulturalnej Młodzieżowego Chóru „Resonans con tutti”. Utworzono również zadanie KS/22/07 dla Zespołu Szkół nr 18 – OSSP na warsztaty artystyczne „Barwa i Dźwięk”.

W związku z brakiem możliwości opłacenia składki członkowskiej na Fundację Muzyczną Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga - środki zostały przesunięte na organizację imprez kulturalnych.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Festiwale	Impreza	3	6
2	Konferencje, sesje naukowe	konferencja	2	2
3	Koncerty umuzykalniające	Impreza	10	6
4	Nagroda Prezyd. Miasta w dziedzinie kultury oraz nagrody dla animatorów kultury	Nagrody	2	2
5	Poligrafia – informator kulturalny, zaproszenia, afisze, plakaty, foldery	Usługa	0	37
6	Usługi transportowe – wyjazdy zespołów na imprezy festiwalne, konkursy	Usługa	0	12
7	organizacja różnych imprez kulturalnych	Impreza	0	60
8	Zakup usług od ZIS	Usługa	2	2

W okresie sprawozdawczym zorganizowano sześć festiwali:

X Międzynarodowy Festiwal Rysowania,
Festiwal Kwiatów,
Festiwal Folklorystyczny,
Festiwal Organowy,
III Zabrzeński Festiwal Orkiestr im. Edwarda Czernego,
Zabrzeńskie Dni Muzyki Dawnej.

Do ważniejszych imprez organizowanych przy udziale Wydziału należą między innymi:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zabrzeńskie Spotkania Kołowe, Tydzień Ziemi, koncerty umuzykalniające dla przedszkolaków, koncert galowy „Śląskie śpiewanie”, koncerty letnie w ogrodzie botanicznym, spotkania w „Lidze Recytatorów”, „Święto Konstytucji 3-go Maja”, uroczystości związane z wręczeniem wyróżnień św. Kamila, III Zabrzeński Festiwal Orkiestr im. E. Czernego, uroczystości związane z jubileuszem Dzielnic Biskupice, Święto Miasta, obchody Święta Niepodległości, obchody upamiętniające Powstania Śląskie, koncert chóru Synagogałnego z Lipska, obchody 40-lecia pracy artystycznej Kazimierza Szotyjska, Zabrzeński Wzręśnia, II Zabrzeński Przegląd Kołed i Pastoralek, Forum Nauczycieli Regionalistów, Koncert Świąteczny, konferencja naukowa, wystawy filatelistyczne, warsztaty artystyczne „Barwa i Dźwięk”, Nordalia, Festiwal Organowy, „Szkubki Śląskie” nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury, Zabrzeński Przegląd Jasełek itp.

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów między innymi: Przegląd chórów szkół muzycznych, Konkurs Piosenki Niemieckiej, „Rykowisko”, IV Międzyprzedszkolny Konkurs Teatralny, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Konkurs Filatelistyczny, Konkurs Piosenki Niemieckiej, konkurs „Malowanie na ekranie”, IV Miejski Konkurs Przyrodniczy, XV Liga recytatora, „Malowanie na ekranie”, „Jo wam godom” OPP 4, Rękodzieła „W ziobku na śniegu”, „Miejski Konkurs Fotograficzny”, IX „Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Świątecznej”, Konkurs Gwarowy „Cała Polska Czyta Dzieciom”, I Konkurs Bożonarodzeniowy, itp. Zakupiono różne artykuły do przeprowadzenia akcji „Zima-Lato w Bibliotece”, „Zima – Lato w COP”, kwiaty na różnego rodzaju imprezy związane ze świętami państwowymi, jubileuszami, premierami.

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

- 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.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dorota Szatters

08.02.2008r. *Sza.*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)08.02.2008r. *Sza.*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Zadanie nr KS/02/07

Wydatki z § 3040 zostały poniesione w wyniku przyznania corocznych Nagród Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury z okazji Święta Miasta oraz Nagród Prezydenta Miasta dla animatorów kultury wręczanych podczas spotkania oplatkowego. W roku sprawozdawczym postanowiono wyróżnić dodatkową osobą Nagrodą Prezydenta miasta w dziedzinie Kultury Ponadto w sprawozdaniu jest wykazany wydatek na podatek od nagród wypłaconych w grudniu 2006r który został odprowadzony w roku 2007.

Wydatki z § 4090 - to honoraria dla wykonawców Festiwalu Organowego im. A. Chłondowskiego i Festiwalu Dni Muzyki Dawnej.

Wydatki z § 4170 zostały poniesione w związku z zawartymi umowami z jurorami Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. G.N. Krocza organizowanego przez OPP nr 2, wystawy fotograficznej, wykonawców hejnału zabrzeńskiego wykonywanego podczas uroczystości miejskich, honoraria jurorów konkursu „Jo wam godom” organizowanego Przez OPP 4.

Wydatki § 4210 obejmują zakupy nagród rzeczowych dla laureatów różnych konkursów w tym recytatorskich, filatelistycznych, muzycznych oraz festiwali, przeglądów; zakupy materiałów papierniczych i szkolnych dla organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum Organizacji Pozarządowych ferii zimowych i letnich dla zabrzeńskich dzieci. W/W wydatki to również zakup kwiatów na różne uroczystości i święta państwowe.

Wydatki § 4300 związane były z:

- dofinansowanie zakupu biletów dla przedszkolaków na koncerty umuzykalniające organizowane przez Filharmonię Zabrzeńską,
- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
- Drukiem informatora kulturalnego „Klaskier”,
- letnimi koncertami plenerowymi orkiestry dętej w Ogrodzie Botanicznym oraz podczas świąt państwowych i uroczystości miejskich.

Poniesiono koszty związane z organizacją lub współorganizacją takich imprez jak:

- Spotkania Kołowe,
- X Festiwal Rysowania,
- uroczystości Święta 3-go Maja,
- Koncert Galowy XIV Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie śpiewanie”,
- uroczystości związane z przyznaniem wyróżnień św. Kamila,
- festiwal folklorystyczny,
- Festiwal kwiatów,
- uroczystości upamiętniające Powstania Śląskie,
- uroczystości związane z 40-leciem wizyty Gen de Gaulle'a w Zabrzu,
- festyn rodzinny z okazji jubileuszu w Dzielnicy Biskupice,
- Tydzień Ziemi,
- koncert z okazji urodzin Jana Pawła II,
- Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Kazimierza Szotyjska,
- Festiwal Orkiestr im. E. Czernego,
- Koncert Galowy z okazji 85 rocznicy nadania Zabrzu Praw Miejskich,
- Dni Muzyki Dawnej,
- konferencja naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”,

- koncert Chóru Synagogałnego z Lipska,
- uroczystości związane ze Świętem Niepodległości,
- „Szkubki Śląskie”,
- „Przy śląskim stole”,
- spotkanie oplatkowe,
- „Zabrzeński Festiwal Kołed i Pastoralek”,
- wystawy i konkursy Filatelistyczne,
- koncert świąteczny,
- plener Nocy Sylwestrowej,
- inne

Ponadto poniesiono koszty na przewóz zabrzeńskich zespołów na festiwale, konkursy i warsztaty.

Wydatki § 4430 to opłaty ubezpieczeniowe zespołów wyjeżdżających na konkursy i festiwale zagraniczne (w okresie sprawozdawczym z ubezpieczenia korzystał Chór Resonans con Tutti). Z powodu braku możliwości uiszczenia składki członkowskiej Fundacji Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga środki finansowe zostały przeniesione na organizację imprez.

Wydatki § 4740 związane były z zakupem papieru ksero niezbędnego do organizacji akcji „Zima w mieście” w MBP, spotkań Ligi Recytatora oraz Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatralnego

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Dorota Szatters

KARTA ZADANIA NR KS/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	282	0	GWSWF	1 300 000,00	1 300 000,00	1298 000,00	99,84
Razem rozdział					1 300 000,00	1 300 000,00	1298 000,00	99,84
Razem dział					1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	99,84
O G Ł E M					1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	99,84

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

Instytucje, kluby	Miernik zakresu	Planowana ilość	Stopień realizacji
Kluby	Osoby	4798	4798

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Środki finansowe przyznane na zadanie realizowano poprzez przekazanie ich na konta klubów oraz stowarzyszeń w dwóch transzach.

15.02.2008 *Kobiłka*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 *Z-ca Naczelnika*
Eugeniusz Tatys
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KSP/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.07.2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	421	0	GWSWF	310 000	310 000	306 588,46	98,89
926	92605	430	0	GWSWF	340 000	340 000	337 828,50	99,36
Razem rozdział					650 000	650 000	644 416,96	99,14
Razem dział					650 000	650 000	644 416,96	99,14
O G Ł E M					650 000	650 000	644 416,96	99,14

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

Lp.	Opis dotyczy zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Turnieje, wyjazdy	Impreza	30	30

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wykonano wszystkie zaplanowane imprezy wynikające z karty zadań.

15.02.2008 *Kobiłka*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 *Naczelnik Wydziału*
mgr Dorota Szatters
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000	3 000	2 993,71	99,79
		430	0	GWSWF	7 000	7 000	6 999,20	99,98
Razem rozdział 92105					10 000	10 000	9992,91	99,92

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	impreza	0	3

W Dzielnicy Helenka zorganizowano takie imprezy jak:
Turniej Piłki Nożnej
Rajd Rowerowy i Bieg Przelajowy
Mikolajkowy Turniej Piłki Nożnej

- 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.

12.02.2008r *Szatters*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008 *Naczelnik Wydziału*
mgr Dorota Szatters
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/06/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	3

W Dzielnicy Rokitnica zorganizowano takie imprezy jak:
Impreza z okazji Dnia Dziecka
Rokitnicki Wrzesień- festyn
Impreza Mikolajkowa dla Przedszkoli

- 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.

12.02.2008r *Szatters*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008 *Naczelnik Wydziału*
mgr Dorota Szatters
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/07/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 997,00	99,90
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 994,70	99,92
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 991,70	99,91

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	6

W Dzielnicy Grzybowice zorganizowano takie imprezy jak:
Impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Konkurs „Scenki w gwarze śląskiej”,
Impreza z okazji Dnia Dziecka,
Dożynki,
Konkursy Dzielnicowe na najładniejszą posesję,
Biesiada Śląska.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/08/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

6. Poniższe wydatki:						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 993,26	99,77	
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14	
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	8 393,26	83,93

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	7

W Dzielnicy Mikulczyce zorganizowano takie imprezy jak:
Spotkanie Dzieci Dzielnicy,
Festyn „Wielka Majówka”,
Turniej Tenisa Stołowego,
Dzielnicy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci
Konkurs plastyczny „Impresje baletowe”,
Konkurs plastyczny „Pocztówka z Zabrze”,
Konkurs plastyczny „Choinka moich marzeń”.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/09/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY Osiedla Mikołaja Kopernika
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

							w złotych		
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12. 2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 997,27	99,90	
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 997,27	99,97

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	6

Na Osiedlu Mikołaja Kopernika zorganizowano takie imprezy jak:
Zawody w siatkówce chłopców,
Festyn,
Zakup seansu filmowego w Multikinie,
Przewóz uczniów SP 42 do Zakładu Kompostowni i Sortowni Odpadów Komunalnych-
lekcja ekologiczna,
Zakup 2 spektakli w u Teatrze Nowym w Zabrzu.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/10/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BOGUMIŁA STĘPNIEWSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

					w złotych				
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	2 500,00	2 499,58	99,98	
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 500,00	7 495,36	99,93	
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 994,94	99,94

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 626/WBU/2007 dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 500 zł z § 421 na § 430 w celu zorganizowania koncertu dla mieszkańców dzielnicy
- 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	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	3

W Dzielnicy Maciejów zorganizowano takie imprezy jak:
Jubileusz 100 lat SP nr 23,
Nagrody dla zespołu teatralno – muzycznego działającego przy SP,
Jubileusz 230-lecia Maciejowa.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/11/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za ROK 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	1 597,00	1 596,92	99,99
		430	0	GWSWF	7 000,00	8 403,00	8 400,00	99,96
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	99,97

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 707/WBU/2007 przeniesiono środki finansowe z § 421 w wysokości 1403,- złote na § 430 na zorganizowanie imprezy Mikołajkowej
- 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	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	4

Rada Osiedla Młodego Górnika zorganizowała takie imprezy jak:
Festyn rodzinny,
Festyn z okazji Dnia Dziecka,
Festyn Dzielnicy,
Impreza Mikołajkowa.

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

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/12/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICZY BISKUPICE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 998,10	99,93
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	99,98

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	6

W Dzielnicy Biskupice zorganizowano takie imprezy jak:
Zabawa integracyjna,
„Zima w Biskupicach” imprezy dla dzieci w czasie ferii,
Festyn dzielnicowy,
Wycieczka integracyjna,
Dzień dziedzictwa kulturowego,
Biesiada integracyjna z konkursami.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/13/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za ROK 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICZY ZABORZE-PÓLNOC
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOTOTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 952,25	98,40
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	97,52

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	3

W dzielnicy Zaborze Północ zorganizowano takie imprezy jak:
Międzyszkolny Przegląd Taneczny,
Festyn z okazji Dnia Dziecka,
Mikołajki.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/14/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za ROK 2007 roku

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICZY ZABORZE-POŁUDNIE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 996,15	99,87
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 890,56	98,44
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	99,88

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	3

W Dzielnicy Zaborze – Południe zorganizowano takie imprezy jak:
Wycieczka Integracyjna,
Festyn Dzielnicy,
Impreza Mikołajkowa.

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/15/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BOGUMIŁA STĘPIEWSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 999,61	99,99	
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00	
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 999,60	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	FESTYN	IMPREZA	0	1

Rada Osiedla „Janek” zorganizowała dla swoich mieszkańców dwudniowy festyn.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/15/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępiewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	WSWF	3 000,00	100,00	96,11	96,11
		430	0	GWSWF	7 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 996,11	99,96

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Na wniosek Rady Dzielniczy Zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonano przeniesienia środków i zwiększono plan na zakup usług pozostałych o kwotę 2 900 złotych.
- 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	organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	2

W Dzielniczy Pawłów zorganizowano takie imprezy jak:
Festyn Wiosenny,
Festyn Jesienny.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/17/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępiewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	2 994,97	99,83
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105				GWSWF	10 000,00	10 000,00	9 994,97	99,95

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	FESTYN	IMPREZA	0	2

W Dzielniczy Kończyce zorganizowano takie imprezy jak:
Festyn Dzielnicowy,
Konkursy (Barbórkowe, Mikołajkowe, Jasełkowe)

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/18/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: BOGUMIŁA STĘPIEWSKA
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

6. Poniesione wydatki:						w złotych		
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		430	0	GWSWF	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem rozdział 92105					GWSWF	10 000,00	10 000,00	100,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

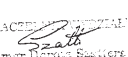
Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	FESTYN	IMPREZA	0	1

W Dzielniczy Makoszowy zorganizowano takie imprezy jak:
Festyn Dzielnicowy.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/19/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICYCENTRUM POLUDNIE
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
921	92105	421	0	GWSWF	3 000,00	3 000,00	99,46
		430	0	GWSWF	7 000,00	5 266,60	75,23
Razem rozdział 92105					10 000,00	8 250,69	82,50

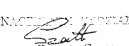
- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	organizacja imprez kulturalnych	IMPREZA	0	4

W Dzielnicy Centrum – Południe zorganizowano takie imprezy jak:
Konkurs Piosenki Śląskiej,
Festyn – Dom, ogród, podróże,
Festyn Dzień Dziecka,
Mikołajki.

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/20/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Nagrody i wyróżnienia dla sportowców
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Dorota Szatters
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Andrzej Kobialka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1/2
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	% wykonania (8.7)
926	92605	304	0	GWSWF	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem rozdział					100 000,00	100 000,00	100,00
Razem dział					100 000,00	100 000,00	100,00
O G Ł E M					100 000,00	100 000,00	100,00

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

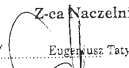
Instytucje, kluby	Miernik zakresu	Planowana ilość	Stopień realizacji
Kluby	Osoby	13	13

Z nagród skorzystały 2 kluby i 11 sportowców.

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

Środki finansowe przyznane na zadanie realizowano poprzez przekazanie ich na konta osób oraz osobiście wręczała Prezydent Miasta Zabrze.

15.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/21/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania: KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2007
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): DOROTA SZATTERS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogumiła Stępniewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3							
921	92105	421	0	GWSWF	0,00	1000,00	99,6
		430	0	GWSWF	0,00	1000,00	99,95
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4							
921	92105	417	0	GWSWF	0,00	6 600,00	100
		421	0	GWSWF	0,00	700,00	99,99
		430	0	GWSWF	0,00	1700,00	97,88
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14							
921	92105	421	0	GWSWF	0,00	900,00	99,92
		430	0	GWSWF	0,00	600,00	97,33
GIMNAZJUM NR 12							
921	92105	421	0	GWSWF	0,00	1200,00	100
		430	0	GWSWF	0,00	800,00	100
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5							
921	92105	417	0	GWSWF	0,00	800,00	100
		421	0	GWSWF	0,00	200,00	100
		430	0	GWSWF	0,00	500,00	100
Razem rozdział 92105					GWSWF		
921	92105	417	0	GWSWF	0,00	7400,00	100
921	92105	421	0	GWSWF	0,00	4 000,00	99,86
921	92105	430	0	GWSWF	0,00	4600,00	98,78
O G Ł E M					GWSWF	16 000,00	99,61

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

W związku z przystąpieniem do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 r. jednostek budżetowych, zaistniała konieczność utworzenia nowego zadania KS/21/2007. Środki na to zadanie przeniesione zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta NR 220/BF/2007 oraz Zarządzeniem nr 655/WBU/2007 z § 282-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	placówka	1	1
2	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	placówka	1	1
3	Szkoła Podstawowa Nr 14	placówka	1	1
4	Gimnazjum nr 12	placówka	1	1
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	placówka	1	1

Placówki oświatowe otrzymały środki po rozstrzygnięciu Konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego roku 2007 i tak:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 :
• V edycja Przeglądu kabaretów Szkolnych „Ach ta dzisiejsza młodzież.....”
• V edycja konkursu literackiego „Układanka Rymowana”.
Środki zostały wykorzystane w 100%

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4
• Impreza pn.: Zabrzeńska dekada Hip - Hopu
Środki zostały wykorzystane w 100%
VIII Konkurs Piosenki Śląskiej „Karlik”
Środki zostały wykorzystane w 100 %

Szkoła Podstawowa Nr 14:
• Projekt edukacyjny z zakresu teatralizacji –festiwal małych form teatralnych
Środki wykorzystano w 100%.

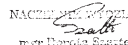
Gimnazjum Nr 12:
• XII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej
Środki wykorzystano w 100%

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5:
• I Miejski Festiwal „Idols Songs”
Środki wykorzystano w 100%

- 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.

12.02.2008r. 
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

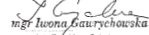
12.02.2008r. 
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR KS/2007
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ROZDZIAŁ ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: WARSZTATY ARTYSTYCZNE BARWA I DŹWIĘK
- Typ podmiotu wykonującego zadanie: Zespół Szkół nr 18 w Zabrze
- Osoba koordynująca zadanie: dyrektor szkoły mgr. Iwona Gawrychowska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: dyrektor szkoły mgr. Iwona Gawrychowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

dział	rozdział	kategoria	paragraf	Nazwa zadania	plan na 2007 r. wg uchwały	plan po zmianach na 2007 r.	wykonanie roczne za 2007 r.	% wykonania(7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	GWSWF	417 0	WARSZT. BARWA I DŹWIĘK	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
921	92105	GWSWF	421 0	WARSZT. BARWA I DŹWIĘK	0,00	4 900,00	4 900,00	100%
921	92105	GWSWF	430 0	WARSZT. BARWA I DŹWIĘK	0,00	8 900,00	7 637,22	85%
Razem rozdział 92105					0,00	15 800,00	14 637,22	97,58%
Razem dział 921					0,00	15 800,00	14 637,22	97,58%
OGÓŁEM					0,00	15 800,00	14 637,22	97,58%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu dochodów
Nie dokonano zmian w zakresie rzeczowym
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z k:
wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z kart zadania wykonano w 97,58% realizacji warsztatów artystycznych barwa i dźwięk w 2006 roku
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z k:
zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania(mater.fotograf.kartony farby,pędzle oraz inne materiały)
obsługa video-foto warsztatów ,częściowe pokrycie druku katalogu ,usługi transportowe)
opłacenie umów o dzieło,prawa autorskie,umowy zlecenia
- Uwagi,wnioski dotyczące realizacji zadania:

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Iwona Gawrychowska
podpis Dyrektora Szkoły

wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

Niewykorzystana część pieniędzy (20,03 zł) została przelana na rachunek bankowy gminy.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1

mgr. Janusz Makowski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr. Dorota Szatters
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIOWA NR OPP1/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA 2007 ROK

- Nazwa zadania: Chór "Resonans con tutti"
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (dysponent środków/jednostka realizująca): KS
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Dorota Szatters
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Janusz Makowski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	430	0	GWSWF	53 000,00	53 000,00	52 979,97	100
Razem rozdział 92105					53 000,00	53 000,00	52 979,97	100

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

Chór zaplanowaną kwotę (6 000,00) na nagranie płyty przeznaczył na udział w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu oraz transport.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miennik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Transport krajowy	km	0	10
2	Warsztaty artystyczne	impreza	0	2
3	Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej	impreza	0	1

W roku 2007 Chór "Resonans con tutti" korzystał z usług transportowych na przejazdy:

Zabrze - Glucholazy - Zabrze (Obóz szkoleniowy zimowy)
Zabrze - Rybnik - Zabrze (Koncert Oratoryjny)
Zabrze - Cieszyń - Zabrze (Obóz szkoleniowy letni)
Zabrze - Częstochowa - Zabrze (Koncert Oratoryjny)
Zabrze - Ruda Śląska - Trzebinia - Zabrze (Uroczystości Dnia Papieskiego)
Zabrze - Rudy Raciborskie - Zabrze (Koncert "Muzyka w Starym Opactwie")
Zabrze - Częstochowa - Zabrze (Koncert "V Dni Kultury Chrześcijańskiej")
Zabrze - Wałbrzych - Zabrze (Koncert)
Zabrze - Częstochowa Zabrze (Koncert)
Zabrze - Olkusz - Zabrze (Koncert)

W roku 2007 Chór "Resonans con tutti" przebywał także na:

warsztaty artystyczne w Glucholazach
warsztaty muzyczne w Cieszyń
Udział w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum"- Kalisz 2008 (należało zapłacić do 15.12.2007 r.)

- Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów

KARTA ZADANIA NR WZ/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Organizacja współpracy z zagranicą, współpraca z klubami europejskimi, organizacja imprez europejskich
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Współpraca z Zagranicą
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Dorota Szatters
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marcin Lesiak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 4
- Poniesione wydatki: 114 432,99

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie za 30.06.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	417	0	GWSWF	2 500,00	0	0	0
750	75023	430	0	GWSWF	97 500,00	0	0	0
Razem rozdział					100 000,00	0	0	0
750	75095	417	0	GWSWF	0	7 260,00	4 975,00	68,53
750	75095	430	0	GWSWF	0	107 500,00	96 187,56	89,48
750	75095	438	0	GWSWF	0	240,00	240,00	100,00
Razem rozdział					0	115 000,00	101 402,56	88,18
Razem dział					0	115 000,00	101 402,56	88,18
921	92105	430	7	GWSWF	0	13 031,00	13 030,43	100,00
Razem rozdział					0	13 031,00	13 030,43	100,00
Razem dział					0	13 031,00	13 030,43	100,00
OGÓŁEM					100 000,00	128 031,00	114 432,99	89,38

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

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 251/BF/2007 z 17 maja 2007 r. przeniesiono środki finansowe z Rozdziału 75023 na Rozdział 75095 oraz zwiększono środki na paragrafie 417 kosztem paragrafu 430 w związku z koniecznością prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz większą ilością realizowanych umów o dzieło.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 269/BF/2007 z 24 maja 2007 r. budżet zadania WZ/01/07 zwiększono o kwotę 40 000,00 zł w Rozdziale 92105, w związku z realizacją projektu pn. "Europejski Festiwal Muzyki Improwizowanej i Rysowania", objętego refinansowaniem z Komisji Europejskiej po zrealizowaniu projektu. Następnie Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 797/WBU/2007 z 18 grudnia 2007 r. i 832/WBU/2007 z 31 grudnia 2007 r. zmniejszono środki w Rozdziale 92105 do kwoty 13031 zł w celu dostosowania budżetu miasta do poziomu otrzymanych środków i dokonanych wydatków.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 742/WBU/2007 z 20 listopada 2007 r. zwiększono środki na realizację zadania WZ/01/07 w związku z koniecznością sfinansowania wizyt w Zabrzu gości oficjalnych z miast partnerskich, a także wyjazdu Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego Resonans con tutti na koncerty bożonarodzeniowe w Trnawie, Nitrze i Bratysławie.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 816/WBU/2007 z 24 grudnia 2007 r. przeniesiono środki finansowe w Rozdziale 75095 z paragrafu 417 na paragraf 438 w wysokości 240 zł w celu zapłaty za usługi obejmujące tłumaczenia.

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	Wizyty delegacji zagranicznych w Zabrzu	szt.	20	20
2	Wizyty przedstawicieli miasta za granicą	szt.	15	15
3	Wizyty partnerów zagranicznych związanych współpracą w ramach międzynarodowych programów lub projektów współfinansowanych z funduszy UE, prowadzenie stałej korespondencji	szt.	5	5

W ramach realizacji zadania przeprowadzono m.in. następujące działania związane ze współpracą z zagranicą:

- zorganizowanie „Wystawy czeskiej fotografii i grafiki postindustrialnej” Łaźni Łańcusczej Skansenu Górniczego „Królów Luiza” w Zabrzu oraz w Centrum Handlowym „Platan” w Zabrzu, wraz z wizytą czeskich fotografów i grafików w Zabrzu
- zorganizowanie wyjazdu Zabrzańskiego Chóru Chłopców „Pueri Cantores Silesiensis” na festiwal pn. „Cztery pory roku. Zima” w Równem na Ukrainie
- zorganizowanie wyjazdu grupy młodzieżowej z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu na festiwal pn. „Partnerskie muzykowanie” w Równem na Ukrainie
- zorganizowanie 2 wizyt w Zabrzu przedstawicieli Miasta Essen w Niemczech w związku z przygotowaniem programu „Twins 2010” w ramach programu Stolicy Kulturalnej Europy 2010.
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu przedstawicieli Miasta Sangerhausen w Niemczech w związku z 90-leciem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu ambasadora Republiki Libańskiej oraz 2 wizyt w Zabrzu radcy ambasady Republiki Libańskiej
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu przedstawicieli Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu przedstawicieli brytyjskiego Miasta Rotherham.
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu chóru „Vivat musica” z Równego na Ukrainie
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu Horsta Eckerta (Janoscha) – światowej sławy pisarza urodzonego w Zabrzu

- zorganizowanie wizyty w Zabrzu artystów z Sangerhausen (Niemcy), Lund (Szwecja) i Trnawy (Słowacja), którzy wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Rysowania i JAZ Festiwalu Muzyki Improwizowanej (przy wsparciu z Programu Unii Europejskiej „Town Twinning”)
- wsparcie finansowe wizyt w Zabrzu przedstawicieli Essen odbywających się w ramach projektu wspieranego przez Unię Europejską pn. „Intensyfikacja kontaktów podstawowych pomiędzy organizacjami Zabrza i Essen na rzecz osób niepełnosprawnych”
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Lund w ramach współpracy partnerskiej szkół
- zorganizowanie wyjazdu grupy sportowców zabrzańskich do Seclin na olimpiadę miast partnerskich regionu Nord-Pas-de-Calais we Francji
- przygotowanie i montaż stałej ekspozycji promującej współczesne Zabrze w centrum Essen.
- zorganizowanie wizyt delegacji z 8 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych podczas finału obchodów 85. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich

- zorganizowanie wyjazdu Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego Resonans con tutti na koncerty kołowe do Trnawy, Nitrzy i Bratysławy na Słowacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

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.

W trakcie roku w związku z nowym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu Biuro Współpracy z Zagranicą zostało włączone w struktury Wydziału Kultury i Sportu.

05.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Dariusz Szatlers
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 500 000	1 500 000	1 444 914,89	96,3	183
WK/01/07	OBSTUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 500 000	1 500 000	1 444 914,89	96,3	184

KARTA ZADANIA NR WK/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

Za 2007 rok

- Nazwa zadania: obsługa mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Komunikacji
- Osoba koordynująca zadanie: mgr Elżbieta Sikora
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogusław Grudzień
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	417	0	GWSWF	1 000,00	4 000,00	2 600,00	65%
750	75023	421	0	GWSWF	999 000,00	999 000,00	945 448,32	95%
750	75023	430	0	GWSWF	500 000,00	497 000,00	496 866,57	99%
Razem rozdział					1 500 000,00	1 500 000,00	1 444 914,89	96%
Razem dział					1 500 000,00	1 500 000,00	1 444 914,89	96%
OGÓŁEM					1 500 000,00	1 500 000,00	1 444 914,89	96%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Zakup tablic rejestracyjnych	szt.	18 000	19 697
2	Zakup druków praw jazdy	szt.	12 000	4 983
3	Zakup druków licencji	szt.	100	600
4	Zakup druków międzynarodowych praw jazdy	szt.	100	200
5	Zakup druków pozwoleń tramwajowych	szt.	50	0
6	Zakup druków legitymacji instruktorskich	szt.	50	50
7	Zakup kart pojazdów	szt.	2 000	3 500
8	Zakup druków dowodów rejestracyjnych	szt.	12 000	13 772
9	Zakup druków pozwoleń czasowych	szt.	12 000	15 500
10	Zakup znaków legalizacyjnych	szt.	12 000	13 500
11	Zakup nalepek kontrolnych na szybę	szt.	10 000	11 999
12	Zakup pozwoleń czasowych badawczych	szt.	5	25

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania) jest związane z tym, że nie było zbyt dużego zainteresowania zakupem pozwoleń tramwajowych dlatego wykorzystano istniejące zapasy. Niewielka ilość sprzedanych druków praw jazdy wynika z braku zainteresowania wymianą pomimo iż w Wydziale znajduje się wiele tysięcy nie wymienionych dokumentów.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. Prezydenta Miasta
Bogusław Grudzień
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

INSPEKTOR
mgr Joanna Barancka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5.4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		200 000	645 000	609 509,24	94,5	186
WKS/01/07	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	200 000	645 000	609 509,24	94,5	187

KARTA ZADANIA NR WKS/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 01.01.2007 – 31.12.2007 rok

- Nazwa zadania: Przekazywanie Informacji Związanych z Działalnością Urzędu Miejskiego
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Kontaktów Społecznych
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Dariusz Krawczyk
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Barbara Chamiga
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 609509,24

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	417	0	GWSWF	10 000	25 100	14 862,00	59
750	75023	430	0	GWSWF	190 000	604 900	594 647,24	98
Razem rozdział					200 000	630 000	609 509,24	97
Razem dział					200 000	630 000	609 509,24	97
710	71002	430	0	GWSWF	0	15 000	0	0
Razem rozdział					0	15 000	0	0
Razem dział					0	15 000	0	0
OGÓŁEM					390 000	645 000	609 509,24	97

- Zaplanowane środki na 2007 rok zostały wykonane niemalże w 100%. Powodem zwiększenia kwoty na § 417 była konieczność zlecenia osobom prywatnym wykonania niezbędnych artykułów oraz usług fotograficznych. Zwiększenie kwoty na § 430 było spowodowane przejęciem przez WKS obsługi prasowej wszystkich wydziałów tut. Urzędu. Zwiększenie planu 15 tys. w dz. 710 rozdz. 71002 § 430 związane było z przejęciem w strukturę wydziału Centrum Organizacji Pozarządowych. Niewykonanie planu wiąże się jednak z faktem wcześniejszego zaangażowania środków, na potrzeby działalności COP, z wiodącego rozdziału 75023.

- 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.	Programy telewizyjne	brak	24	42
2.	Programy radiowe	brak	60	98
3.	Kampanie informacyjne	szt.	5	10
4.	Publikacje drukowane	szt.	80	86
5.	Serwis fotograficzny	brak	20	16
6.	Ogłoszenia, nekrologii	szt.	200	166
7.	Badanie opinii publicznej	brak	1	1
8.	Konferencje prasowe	szt.	10	11

- Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania).

Niewykonany zakres rzeczowy zadań w punktach 5,6 wiąże się ze specyfikacją pracy Wydziału Kontaktów Społecznych. Mniejsza ilość zrealizowanych usług fotograficznych wynikała z prowadzeniem przez pracowników wydziału samodzielnej obsługi imprez. Powodem niezrealizowania w 100% punktu 6 była mniejsza ilość obowiązkowych ogłoszeń (nekrologii, obwieszczenia, zarządzenia itp.) w stosunku do zaplanowanych przez pozostałe wydziały Urzędu. W pełni natomiast wykorzystano zaplanowaną ilość badań opinii publicznej, która dotyczyła zawartości urzędowej strony internetowej.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Opis wykonanego planu za rok 2007, nie odzwierciedla w pełni zrealizowanych zadań. Biorąc pod uwagę ilość wykonywanych tematów należy zaznaczyć, że nie wszystkie usługi były sponsorowane. Przykładem takich zadań są chociażby programy telewizyjne i radiowe co spowodowało zwiększenie mierników zakresu rzeczowego zadania.

Inspektor
Barbara Chamiga
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Dariusz Krawczyk
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ		87 311 571	91 220 279	88 888 368,98	97,4	189
DPS 1/01/07	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	2 400 000	2 547 482	2 542 945,52	99,8	191
DPS 2/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 800 000	2 026 724	2 026 588,23	100,0	194
DPS 3/01/07	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	1 650 000	1 813 485	1 801 090,21	99,3	197
IW/01/07	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEŃ	998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0	201
MOPR/01/07	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKANCÓW GMINY ZABRZE	31 494 688	37 470 529	36 327 167,20	96,9	204
MOPR/02/07	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100 000	2 709 500	2 690 331,43	99,3	210
MOPR/03/07	ŚWIADCZENIA RODZINNE	39 045 471	33 929 631	33 079 203,96	97,5	212
MOPR/04/07	ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 000	2 166 000	2 161 201,85	99,8	214
MOPR/05/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	33 247	35 000	32 819,00	93,8	215
MOPR/06/07	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	55 562	55 562,00	100,0	216
MOPR/07/07	PROGRAM Z ZAKRESU "OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ"	0	183 446	183 407,13	100,0	217
PUP/05/07	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	625	1 125	1 113,49	99,0	219
ZPS/01/07	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	250 000	1 177 513	1 152 778,46	97,9	221
ZPS/02/07	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	38 000	48 000	47 994,30	100,0	224
ZPS/03/07	PROMOCJA ZDROWIA	19 000	19 000	17 659,55	92,9	226
ZPS/04/07	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	49 000	49 000	49 000,00	100,0	228
ZPS/05/07	GMINNY PRAOGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 010 000	2 060 000	2 009 442,24	97,5	230
ZPS/06/07	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	324 000	324 000	324 000,00	100,0	232
ZPS/07/07	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	730 000	720 316	656 412,00	91,1	234
ZPS/08/07	ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU DO LAT 3 ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYCZNO-OPIEKUNCZYCH W ŻŁOBKACH - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	240 000	239 200	194 912,00	81,5	236

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
ZPS/09/07	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEC ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	651 000	636 300	624 500,00	98,1	238
ZPS/10/07	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	171 000	171 000	171 000,00	100,0	241
ZPS/11/07	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	750 000	750 000	684 726,88	91,3	243
ZPS/12/07	OBŚLUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 128	57 974	26 672,81	46,0	246
ZPS/13/07	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	66 412	67 212	65 657,99	97,7	249
ZPS/14/07	WYDAWANIE SECYZJI W SPRAWACH ŚWIADCZENIOBIORCÓW INNYCH NIŻ UBEZPIECZENI	0	680	680,00	100,0	251
ŻM/01/07	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	940 000	940 000	939 932,99	100,0	254

KARTA ZADANIA NR DPS 1/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
ZA ROK 2007

- Nazwa zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o charakterze stacjonarnym dla osób w podeszłym wieku
- Typ podmiotu, wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): DPS nr 1.
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winička
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor DPS nr 1; Alicja Biedulska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 58 etatów
- Poniesione wydatki: 2 542 945,52 zł.

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07r wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07r	Wykonanie na 31.12.07r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	302	0	PWD/WF	7 133	6 567	6 566,46	99,99
		307	0	PWD/WF	11 210	8 552	4 071,63	47,81
		401	0	PWS/WF	1 184 532	1 223 216	1 223 215,88	100
		404	0	PWS/WF	97 658	91 957	91 956,75	100
		411	0	PWS/WF	14 818	22 818	22 818,00	100
		412	0	PWD/WF	208 796	201 854	201 853,62	100
		417	0	PWD/WF	31 414	31 245	31 244,98	100
		421	0	PWD/WF	28 124	27 581	27 580,51	100
		421	0	PWD/WF	125 500	151 758	151 757,09	100
		422	0	PWS/WF	56 000	56 000	56 000,00	100
		422	0	PWD/WF	240 900	239 858	239 857,62	100
		423	0	PWS/WF	10 000	10 000	10 000,00	100
		423	0	PWD/WF	30 570	27 796	27 795,03	100
		426	0	PWS/WF	4 970	4 970	4 970,00	100
		426	0	PWD/WF	214 952	210 209	210 208,98	100
		427	0	PWS/WF	5 000	5 000	5 000,00	100
		427	0	PWD/WF	69 400	3 709	3 708,54	99,99
		428	0	PWS/WF	64 314	64 267	64 267,00	99,93
		428	0	PWD/WF	12 228	12 480	12 480,00	100
		430	0	PWS/WF	7 000	7 000	7 000,00	100
		430	0	PWD/WF	30 282	48 651	48 650,33	100
		435	0	PWD/WF	2 038	1 597	1 596,11	99,94
		437	0	PWD/WF	15 000	8 605	8 605,00	100
		439	0	PWD/WF	2 000			
		441	0	PWD/WF	4 076	2 638	2 637,89	100
		443	0	PWD/WF	8 152	5 818	5 818,00	100
		444	0	PWD/WF	46 597	50 690	50 690,00	100
		448	0	PWD/WF	6 000			
		451	0	PWD/WF		100	100,00	100
		452	0	PWD/WF	1 229	1 229	1 228,20	99,93
		470	0	PWD/WF		3959	3 958,20	99,98
		474	0	PWD/WF	1 500	1 330	1 329,08	99,93
		475	0	PWD/WF	5 891	15 981	15 980,62	100
Razem rozdział:					2 400 000	2 547 482	2 542 945,52	99,82
Razem dział:					2 400 000	2 547 482	2 542 945,52	99,82
OGÓŁEM:					2 400 000	2 547 482	2 542 945,52	99,82

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

- Pierwotny plan wydatków budżetowych na 01.01.2007r. wynosił 2.400.000,-
- I. Zmniejszenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19.02.07r. Nr FB.I.3011-46/6/07 w kategorii zadania PWD/WF - 47.520,-
- II. Zmniejszenie planu zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z 20.09.2007 FB.I.3011-497/07 -41.441,-
- III. Zmiana planu WBU/606/07 z 19.09.2007 +112.000,-
- IV. Zwiększenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FB.I.3011-613/07 z 31.10.2007 +37.000,-
- V. Zwiększenie planu 755/WBU/2007 z 27.11.07 +40.000,-
- VI. Zwiększenie planu 755/WBU/2007 z 27.11.07 +40.000,-
- VII. Zmniejszenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Śl. FB.I.3011/714/07 z 29.11.07 -58.824,-
- VIII. Zwiększenie planu zgodnie z decyzją Wojewody Śl. FB.I.737/07 z 30.11.2007 +70.000,-
- IX. Zmniejszenie planu 834/WBU/2007 z 23.12.07 - 733,-

Plan po zmianach na 2007r. wynosił 2.547.482,-

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2007r. 2.542.945,52
co stanowi 99,82% wykonania planu.8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów
wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania

lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Zapewnienie opieki mieszkańcom DPS zgodnie z Rozp. Min. Pracy i Pol. Społ. z 19.10.2005 w sprawie DPS Dz. U. Nr 217 poz. 1837 z późn. zmianami	osoba	100	100
2.	Świadczenie pracy na rzecz mieszkańców DPS.	osoba	56	58

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

D Y R E K T O R

Zabrze, 01.02.08
mgr Alicja Biedulska
(data i podpis odpowiedzialnej)NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydz.)

Informacja dodatkowa do kart zadań wydatków za 2007r.

Pierwotny plan wydatków na 2007r. wynosił: 2.400.000,-.
Plan po zmianach: 2.547.482,-
Wykonanie wydatków wynosi na 31.12.2007 2.542.945,52, co stanowi 99,82 % wykonania planu.

Do realizacji zadań w 2007r. DPS nr 1 zaplanował 56 etatów.
DPS nr 1 w Zabrze złożył pismo w dniu 04.07.07r. do Pani Prezydent Miasta Zabrze o zwiększenie liczby etatów z 56 na 58 i uzyskał zgodę. Konieczność spełnienia wymogów standardyzacyjnych w zakresie uzyskania wskaźnika zatrudnienia pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego.
Średnioroczne wykonanie etatów wynosi 58.

Planowana liczba mieszkańców w DPS nr 1 w 2007r. wynosi 100 osób.
Wykonanie liczby mieszkańców 100 osób.

Planowane wydatki placowe na rok 2007 wyniosły 1.598.669,74
Wykonane wydatki placowe na rok 2007 wyniosły 1.598.669,74
Co stanowi 100% wykonania.

Plan wydatków rzeczowych wyniósł 944.275,78
Wykonanie wydatków rzeczowych 944.275,78
Co stanowi 100% wykonania planu.
W związku z realizacją programu naprawczego i wymogami standardyzacji doposażono pokoje mieszkańców oraz gabinet rehabilitacji w szafy ubraniowe, stoliki, szafki nocne i podnośnik do wanny – na ogólną kwotę 90.796,94

DYREKTOR
Zabrze: 01.02.2008r. Alicja Białucha
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA DPS 2/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007r

- Nazwa zadania:
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
DPS NR 2
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winea
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Dyrektor - Jan Strzelczyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 45
- Poniesione wydatki: 2.026.588,23

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	3020	0	PWDWF	3.000	2.193	2.192,05	100
		3110	0	PWDWF	-	224	223,20	100
		4010	0	PWDWF	29.418	30.686	30.686,00	100
		4010	0	PWSWF	971.328	996.328	996.327,20	100
		4040	0	PWDWF	82.506	81.238	81.237,42	100
		4110	0	PWDWF	157.464	135.240	135.240,00	100
		4110	0	PWSWF	-	42.636	42.510,14	99,7
		4120	0	PWDWF	24.518	24.518	24.518,00	100
		4120	0	PWSWF	-	472	471,01	99,8
		4170	0	PWDWF	1.000	2.250	2.250,00	100
		4210	0	PWDWF	152.421	183.129	183.128,96	100
		4210	0	PWSWF	-	47.000	47.000,00	100
		4220	0	PWDWF	153.665	139.561	139.561,00	100
		4220	0	PWSWF	-	23.690	23.689,93	100
		4230	0	PWDWF	18.000	18.000	18.000,00	100
		4230	0	PWSWF	-	2.105	2.104,28	100
		4260	0	PWDWF	50.000	48.157	48.156,75	100
		4260	0	PWSWF	-	20.170	20.170,00	100
		4270	0	PWDWF	40.000	38.000	38.000,00	100
		4270	0	PWSWF	-	58.265	58.264,28	100
		4280	0	PWDWF	6.000	8.000	8.000,00	100
		4280	0	PWSWF	-	3.723	3.723,00	100
		4290	0	PWDWF	35.000	41.000	41.000,00	100

	4300	0	PWSWF	-	6.939	6.938,41	100
	4350	0	PWDWF	4.000	3.175	3.174,18	100
	4370	0	PWDWF	9.000	5.379	5.378,58	100
	4390	0	PWDWF	1.000	283	283,00	100
	4410	0	PWDWF	1.000	627	626,20	99,9
	4430	0	PWDWF	9.000	5.177	5.177,00	100
	4440	0	PWDWF	38.680	40.331	40.331,00	100
	4480	0	PWDWF	7.000	-	-	-
	4510	0	PWDWF	-	90	90,00	100
	4520	0	PWDWF	-	859	858,91	100
	4700	0	PWDWF	-	4.500	4.500,00	100
	4740	0	PWDWF	1.000	1.259	1.258,02	99,9
	4750	0	PWDWF	5.000	11.520	11.519,71	100
Razem rozdział				1.800.000	2.026.724	2.026.588,23	100
Razem dział				1.800.000	2.026.724	2.026.588,23	100
OGÓŁEM				1.800.000	2.026.724	2.026.588,23	100

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

Pierwotny plan wydatków budżetowych wynosił – 1.800.000,- zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3011-46/6/07 z dn. 19.02.2007r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 8.224,- zł.

Podstawa zmiany: 220/BF/2007 z dn. 30.04.2007r. zwiększono plan o środki przesunięte z § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – na wydatki bieżące o kwotę 70.500,00 zł

Podstawa zmiany: 606/WBU/2007 z dn. 19.09.2007r. zwiększono plan o środki przesunięte z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego z dn. 27.08.2007r. Nr FBI.3011-499/07 zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 39.672,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr SBI.3011-613/2/2007 z 18.10.2007r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 28.500,00 zł.

Podstawa zmiany: 703/WBU/2007 z dn. 26.10.2007r. zwiększono plan o kwotę 83.000,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego z 30.10.2007r. Nr FBI.3011-714/07 zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 47.880,00 zł.

Podstawa zmiany: 755/WBU/2007 z dn. 27.11.2007r. zwiększono plan o kwotę 28.500,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego z 19.11.2007r. Nr FBI.3011-797/07 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 64.000,00 zł.

Ostatecznie plan po zmianach na 31.12.2007r. wynosi 2.030.724,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2007r. wynosiły 144.181,86 zł z czego:

- zobowiązania osobowe stanowią – 136.557,65 zł

- zobowiązania rzeczowe stanowią – 7.624,21 zł

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Zapewnienie opieki wg. standardu DPS	Osoba	69	69
2	Świadczenie pracy na rzecz DPS	Osoba	47	47

Planowana i wykonana liczba miejsc w DPS Nr 2 w Zabrze w ciągu roku 2007 – 69 osoby.

Planowana i wykonana liczba etatów w DPS Nr 2 w Zabrze w roku 2007 – 47 osób.

9. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z kart zadania. (opis) – nie dotyczy

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

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej nr 2
Zabrze, ul. Kaszubska 11
Data i podpis osoby odpowiedzialnej: Jan Strzelczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU
Data i podpis Naczelnika Wydziału

Karta Zadania DPS 3 / 1 / 2007
Sprawozdanie ze stanu realizacji zadania wydatkowego
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie: Dom Pomocy Społecznej Nr 3
3. Osoba koordynująca zadanie : Czesława Winička
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska Rawińska
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 42 etaty
6. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.07.r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	302	0	PWSWF		1 650,00	1 650,00	100 %
852	85202	307	0	PWDWF	5 120,00	3 855,00	3 854,77	99,99 %
852	85202	401	0	PWSWF	869 136,00	873 136,00	869 000,16	99,53 %
852	85202	401	0	PWDWF	95 658,00	95 658,00	95 658,00	100 %
852	85202	404	0	PWDWF	81 689,00	75 304,00	75 303,86	100 %
852	85202	411	0	PWSWF	18 624,00	18 624,00	18 623,48	100 %
852	85202	411	0	PWDWF	185 542,00	165 399,00	165 399,00	100 %
852	85202	412	0	PWDWF	25 639,00	24 474,00	24 473,45	100 %
852	85202	417	0	PWSWF		3 000,00	2 413,88	80,46 %
852	85202	417	0	PWDWF	14 100,00	15 900,00	15 900,00	100 %
852	85202	421	0	PWSWF		57 821,00	53 499,55	92,53 %
852	85202	421	0	PWDWF	18 000,00	93 700,00	93 700,00	100 %
852	85202	422	0	PWSWF		31 516,00	31 472,35	99,86 %
852	85202	422	0	PWDWF	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
852	85202	423	0	PWSWF		2 136,00	2 135,41	99,97 %
852	85202	423	0	PWDWF	56 600,00	9 600,00	9 600,00	100 %
852	85202	426	0	PWSWF		5 000,00	1 695,36	33,91 %
852	85202	426	0	PWDWF	106 995,00	66 137,00	66 137,00	100 %
852	85202	427	0	PWSWF		2 094,00	2 094,19	100 %
852	85202	427	0	PWDWF	11 000,00	45 000,00	45 000,00	100 %
852	85202	428	0	PWDWF	14 000,00	13 079,00	13 078,75	100 %

852	85202	430	0	PWSWF		9 407,00	9 406,82	100 %
852	85202	430	0	PWDWF	10 121,00	52 121,00	52 121,00	100 %
852	85205	435	0	PWDWF	2 200,00	1 926,00	1 925,50	99,97 %
852	85202	437	0	PWDWF	6 000,00	5 217,00	5 216,74	100 %
852	85202	441	0	PWDWF	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	443	0	PWDWF	6 900,00	2 964,00	2 964,00	100 %
852	85202	444	0	PWSWF		321,00	321,00	100 %
852	85202	444	0	PWDWF	40 300,00	36 423,00	36 423,00	100 %
852	85202	470	0	PWSWF		1 420,00	1 420,00	100 %
852	85202	474	0	PWDWF	800,00	603,00	602,94	99,99 %
Razem rozdział								
Razem dział								
OGÓŁEM					1 650 000,00	1 813 485,00	1 801 090,21	99,32 %

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

Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2007 r. opiewał na kwotę – 1 650 000,00 PLN. Natomiast wszelkie zaistniałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji:

- zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-46/6/07 z dnia 19.02.2007 r. o kwotę – 25 728,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 567/WBU/2007 z 27.08.2007r. o kwotę – 17 000,00 PLN,
- zmniejszenia planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-497/07 z dnia 27.08.2007 r. o kwotę – 16 416,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 703/WBU/2007 z dnia 26.10.2007 r. o kwotę – 94 989,00 PLN,
- zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-714/07 z dnia 30.10.2007 r. o kwotę – 27 360,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 708/WBU/2007 z dnia 31.10.2007 r. o kwotę – 25 000,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-797/07 z dnia 19.11.2007 r. o kwotę – 71 000,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 755/WBU/2007 z 27.11.2007 r. o kwotę – 25 000,00 PLN.

Ostatecznie plan po zmianach za 2007 rok zamknął się w kwocie 1 813 485,00 PLN.

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 całodobowej opieki mieszkańcom DPS	osoba	59	58
2.	Świadczenie pracy na rzecz mieszkańców DPS	osoba	43	42,92

Do realizacji zadań rzeczowych w 2007 roku Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze planował 43 etaty. Nadto zostało podpisane porozumienie o współpracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych polegające na aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W jednostce utworzone zostały 4 miejsca dla wykonywania prac społecznie użytecznych.

W 2007 roku ze względu na konieczność spełnienia wymogów standaryzacyjnych podjęta została decyzja zmierzająca do zmniejszenia ilości miejsc w placówce do 59. Stan ten został osiągnięty.

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

Zakres rzeczowy, jakim jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom DPS wynikający z planowanej ilości czyli 59 osób został wykonany w ilości 58 osób z powodu zgonu mieszkańcy w ostatnich dniach grudnia.

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

P.O. DYREKTOR

mgr Danuta Dymek

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Czesława Winička

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Informacja opisowa do karty zadań za 2007 rok

Wydatki

Pierwotny plan wydatków budżetowych na 2007 rok opiewał na kwotę – 1 650 000,00 PLN.

Natomiast wszelkie zmiany w planie wydatków w 2007 roku wynikały z otrzymanych decyzji:

- zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-46/6/07 z dnia 19.02.2007 r. o kwotę – 25 728,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 567/WBU/2007 z 27.08.2007r. o kwotę – 17 000,00 PLN,
- zmniejszenia planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-497/07 z dnia 27.08.2007 r. o kwotę – 16 416,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 703/WBU/2007 z dnia 26.10.2007 r. o kwotę – 94 989,00 PLN,
- zmniejszenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-714/07 z dnia 30.10.2007 r. o kwotę – 27 360,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 708/WBU/2007 z dnia 31.10.2007 r. o kwotę – 25 000,00 PLN,
- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-797/07 z dnia 19.11.2007 r. o kwotę – 71 000,00 PLN,
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Zabrze Nr 755/WBU/2007 z 27.11.2007 r. o kwotę – 25 000,00 PLN.

Ostatecznie plan po zmianach za 2007 rok zamknął się w kwocie 1 813 485,00 PLN.

Wydatki w stosunku do planu wykonane zostały w 99,32 %. Niewykorzystane środki w wysokości 13 920,59 PLN zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego.

W zakresie wydatków osobowych wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło:

- §3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100 %
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 99,57 %
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 %
- §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 100 %
- §4120 składki na Fundusz Pracy 100 %
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe 96,90 %

W zakresie wydatków rzeczowych wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło:

- §3070 – wydatki rzeczowe nie zaliczane do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 99,99 %
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia 97,15 %
- §4220 – zakup środków żywności 99,93 %
- §4230 – zakup leków i materiałów medycznych 99,99 %
- §4260 – Zakup energii 95,35 %
- §4270 – zakup usług remontowych 100 %
- §4280 – zakup usług zdrowotnych 100 %
- §4300 – zakup usług pozostałych 100 %
- §4350 – zakup usług dostępu do Internetu 99,97 %
- §4370 – opłata z tytułu zakupu usu. Telef. Stacj. 100 %
- §4430 – różne opłaty i składki 100 %
- §4440 – odpisy na ZFŚS 100 %
- §4700 – szkolenie pracowników 100 %
- §4740 – zakup materiałów papierniczych 99,99 %

P.O. DYREKTOR

mgr Danuta Dymek

KARTA ZADANIA NR IW/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 r.

- Nazwa zadania: bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźnień
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Izba Wyrzeźnień
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aida Sawko
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 23
- Poniesione wydatki: 1 021 569,72

		w złotych						
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85158	302	0	GWSWF	4 000	2 005	2 005,00	100,0
		401	0	GWSWF	428 830	401 118	401 095,64	100,0
		404	0	GWSWF	35 000	32 284	32 283,43	100,0
		411	0	GWSWF	79 270	78 768	78 767,24	100,0
		412	0	GWSWF	11 300	11 402	11 401,98	100,0
		417	0	GWSWF	12 000	16 822	16 821,05	100,0
		421	0	GWSWF	21 000	24 409	24 409,00	100,0
		423	0	GWSWF	1 200	1 000	1 000,00	100,0
		426	0	GWSWF	17 000	12 360	12 359,48	100,0
		427	0	GWSWF	3 000	863	862,70	100,0
		428	0	GWSWF	1 000	244	244,00	100,0
		430	0	GWSWF	10 000	66 148	66 148,00	100,0
		435	0	GWSWF	1 464	1 464	1 464,00	100,0
		437	0	GWSWF	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		441	0	GWSWF	4 000	1 782	1 781,39	100,0
		443	0	GWSWF	2 936	783	783,00	100,0
		444	0	GWSWF	16 000	14 790	14 790,00	100,0
		451	0	GWSWF	0	50	50,00	100,0
		461	0	GWSWF	0	4 143	4 142,50	100,0
		470	0	GWSWF	4 000	5 628	5 627,20	100,0
		474	0	GWSWF	1 000	408	408,00	100,0
		475	0	GWSWF	0	129	128,01	100,0
Razem rozdział					654 000	677 600	677 571,62	100,0
851	85154	401	0	GWSWF	243 000	243 964	243 964,00	100,0
		404	0	GWSWF	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		411	0	GWSWF	45 015	44 376	44 375,19	100,0
		412	0	GWSWF	6 440	6 115	6 114,71	100,0
		421	0	GWSWF	13 545	13 564	13 563,20	100,0
Razem rozdział					344 000	344 000	343 998,10	100,0
Razem dział					998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0
OGÓŁEM					998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0

	437	0	GWSWF	1 000	1 133	1 133,00	100,0	
	441	0	GWSWF	2 000	1 467	1 467,00	100,0	
	444	0	GWSWF	4 000	4 000	4 000,00	100,0	
Razem rozdział					344 000	344 000	343 998,10	100,0
Razem dział					998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0
OGÓŁEM					998 000	1 021 600	1 021 569,72	100,0

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

W zakresie rzeczowym zadania dokonano zmian na mocy uchwał:

- nr 559/WBU/2007 z dnia 21.08.2007 r.,
- nr 639/WBU/2007 z dnia 28.09.2007 r.,
- nr 694/WBU/2007 z dnia 24.10.2007 r.,
- nr 755/WBU/2007 z dnia 27.11.2007 r.,
- nr 834/WBU/2007 z dnia 31.12.2007 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym miasta Zabrze na rok 2007 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zwiększenia dotyczyły:

- przeniesienia środków w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- przyznania nagrody rocznej dla pracowników,
- zmiany struktury zatrudnienia – świadczenie usług medycznych realizowane jest przez spółkę lekarską,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek,
- szkoleń bhp, których termin został skrócony w związku ze zmianą przepisów bhp,
- wydatków bieżących i zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania izby.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	wystawienie karty pobytu	osoba	3 000	3 103
	zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym			
2.	oraz realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.	osoba	3 000	3 103

Realizacja zadania w ilości przyjętych pacjentów przekracza planowaną wielkość.

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

bez uwag

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Plan wydatków wykonano zgodnie z założeniami.

p.o. DYREKTOR

Aida Sawko
mgr Aida Sawko

01.02.2008 r.,
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOPR/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 r.

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców gminy Zabrze
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 202
- Poniesione wydatki:

Poniższe wydatki						w złotych					
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007: wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007:	Wykonanie za 31.12.2007:	% wykonania (8:7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
851	85154	401	0	GWSWF	187 642 zł	187 642 zł	187 642,00 zł	100,00%			
		411	0	GWSWF	10 310 zł	10 310 zł	10 310,00 zł	100,00%			
		412	0	GWSWF	4 124 zł	4 124 zł	4 124,00 zł	100,00%			
		430	0	GWSWF	2 000 zł	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%			
		441	0	GWSWF	1 924 zł	1 924 zł	1 924 zł	100,00%			
Razem rozdział					206 000 zł	206 000 zł	206 000,00 zł	100,00%			
851	85156	413	0	PPDWF	81 194 zł	78 927 zł	75 511,80 zł	95,67%			
					81 194 zł	78 927 zł	75 511,80 zł	95,67%			
851	85195	401	0	GGDWF	- zł	4 036 zł	4 036,00 zł	100,00%			
					- zł	438 zł	438,00 zł	100,00%			
Razem rozdział					- zł	4 474 zł	4 474,00 zł	100,00%			
Razem dział					287 194 zł	289 401 zł	285 985,80 zł	98,82%			
852	85201	421	0	PWDWF	- zł	28 500 zł	28 500 zł	100,00%			
					- zł	28 500 zł	28 500 zł	100,00%			
852	85201	302	0	PWSWF	2 000 zł	1 014 zł	1 013,82 zł	99,98%			
					311	0	PWSWF	542 855 zł	366 915 zł	346 921,70 zł	97,17%
					401	0	PWSWF	1 875 593 zł	1 953 846 zł	1 948 706,47 zł	99,74%
					404	0	PWSWF	151 635 zł	144 885 zł	144 881,75 zł	100,00%
					411	0	PWSWF	354 982 zł	361 557 zł	361 209,63 zł	99,90%
					412	0	PWSWF	49 610 zł	50 992 zł	50 580,58 zł	99,19%
					417	0	PWSWF	7 500 zł	758 zł	757,09 zł	99,89%
					421	0	PWSWF	120 000 zł	182 900 zł	178 355,51 zł	97,52%
					422	0	PWSWF	197 000 zł	215 196 zł	214 559,90 zł	99,70%
					423	0	PWSWF	20 000 zł	24 500 zł	23 982,27 zł	97,89%
					424	0	PWSWF	2 500 zł	2 296 zł	2 295,08 zł	99,96%
					426	0	PWSWF	220 660 zł	188 803 zł	188 024,52 zł	99,59%
					427	0	PWSWF	23 000 zł	52 144 zł	51 785,02 zł	99,31%
					428	0	PWSWF	4 300 zł	2 845 zł	2 364,00 zł	83,09%
44	443	430	0	PWSWF	43 000 zł	40 969 zł	38 324,82 zł	93,58%			
					435	0	PWSWF	3 368 zł	3 368 zł	3 367,20 zł	99,98%
					436	0	PWSWF	4 000 zł	6 646 zł	6 596,52 zł	95,21%
					437	0	PWSWF	14 500 zł	11 812 zł	11 611,74 zł	96,41%
					442	0	PWSWF	500 zł	462 zł	461,01 zł	100,00%

		444	0	PWSWF	74 400 zł	75 024 zł	75 024,00 zł	100,00%
		470	0	PWSWF	6 000 zł	2 787 zł	2 786,40 zł	99,98%
		474	0	PWSWF	8 000 zł	2 114 zł	2 079,20 zł	96,35%
		475	0	PWSWF	7 500 zł	10 678 zł	10 627,01 zł	99,52%
		Razem rozdział			3 749 735 zł	3 706 235 zł	3 679 950,00 zł	99,29%
852	85203	401	0	GGDWF	236 973 zł	236 973 zł	236 973,00 zł	100,00%
		404	0	GGDWF	19 925 zł	17 502 zł	17 502,00 zł	100,00%
		421	0	GGDWF	7 102 zł	9 525 zł	9 525,00 zł	100,00%
		Razem rozdział			264 000 zł	264 000 zł	264 000,00 zł	100,00%
852	85204	232	0	GWSWF	- zł	63 000 zł	58 410,43 zł	92,71%
		Razem rozdział			- zł	63 000 zł	58 410,43 zł	92,71%
852	85204	232	0	PWSWF	270 000 zł	340 000 zł	340 000,00 zł	100,00%
		311	0	PWSWF	4 167 240 zł	4 470 240 zł	4 466 565,45 zł	99,92%
		411	0	PWSWF	18 558 zł	18 558 zł	14 483,10 zł	78,04%
		412	0	PWSWF	2 845 zł	2 845 zł	2 024,29 zł	71,15%
		417	0	PWSWF	132 000 zł	94 000 zł	90 577,70 zł	96,36%
		Razem rozdział			4 590 643 zł	4 925 643 zł	4 913 650,54 zł	99,76%
852	85213	413	0	GGDWF	170 500 zł	266 000 zł	264 844,95 zł	99,57%
		Razem rozdział			170 500 zł	266 000 zł	264 844,95 zł	99,57%
852	85214	311	0	GGDWF	3 663 072 zł	3 663 072 zł	3 603 203,42 zł	98,37%
		Razem rozdział			3 663 072 zł	3 663 072 zł	3 603 203,42 zł	98,37%
852	85214	311	0	GWDWF	3 260 551 zł	5 528 998 zł	4 924 526,91 zł	89,07%
		Razem rozdział			3 260 551 zł	5 528 998 zł	4 924 526,91 zł	89,07%
852	85214	311	0	GWSWF	5 488 096 zł	5 381 596 zł	5 151 908,07 zł	95,73%
		411	0	GWSWF	10 310 zł	10 310 zł	3 354,31 zł	32,53%
		430	0	GWSWF	95 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		Razem rozdział			5 603 406 zł	5 441 906 zł	5 205 262,07 zł	95,55%
852	85219	302	0	GWDWF	40 000 zł	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		401	0	GWDWF	1 377 699 zł	1 677 699 zł	1 677 699,00 zł	100,00%
		404	0	GWDWF	138 200 zł	138 200 zł	138 200,00 zł	100,00%
		411	0	GWDWF	299 720 zł	299 720 zł	299 720,00 zł	100,00%
		412	0	GWDWF	44 460 zł	44 460 zł	44 460,00 zł	100,00%
		417	0	GWDWF	10 000 zł	13 474 zł	13 474,00 zł	100,00%
		427	0	GWDWF	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
		430	0	GWDWF	123 347 zł	121 073 zł	121 073,00 zł	100,00%
		470	0	GWDWF	35 000 zł	33 800 zł	33 800,00 zł	100,00%
		Razem rozdział			2 098 426 zł	2 398 426 zł	2 398 426,00 zł	100,00%
852	85219	401	0	GWSWF	3 690 697 zł	3 711 215 zł	3 711 214,71 zł	100,00%
		404	0	GWSWF	299 585 zł	269 067 zł	269 065,82 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	542 265 zł	540 072 zł	521 083,63 zł	96,48%
		412	0	GWSWF	71 012 zł	71 012 zł	69 052,27 zł	97,24%
		421	0	GWSWF	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		425	0	GWSWF	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
		429	0	GWSWF	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
		430	0	GWSWF	18 077 zł	17 277 zł	17 277,00 zł	100,00%
		443	0	GWSWF	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		444	0	GWSWF	9 936 zł	22 128 zł	22 128,00 zł	100,00%
		453	0	GWSWF	- zł	800 zł	94,00 zł	11,75%
		Razem rozdział			4 641 672 zł	4 651 672 zł	4 629 916,43 zł	99,53%
852	85219	262	0	GGDWF	5 870 zł	54 316 zł	54 316,13 zł	92,69%
		Razem rozdział			5 870 zł	54 316 zł	54 316,13 zł	92,69%
852	85228	282	0	GWSWF	- zł	321 000 zł	319 124,78 zł	99,42%
		430	0	GWSWF	460 000 zł	87 000 zł	85 230,48 zł	97,97%
		Razem rozdział			460 000 zł	408 000 zł	404 355,26 zł	99,11%
852	85295	311	0	GWDWF	1 632 812 zł	4 723 599 zł	4 623 599,00 zł	97,88%
		Razem rozdział			1 632 812 zł	4 723 599 zł	4 623 599,00 zł	97,88%
852	85295	307	0	GWSWF	10 000 zł	14 500 zł	640,00 zł	4,41%
		401	0	GWSWF	515 500 zł	515 500 zł	514 093,25 zł	99,73%
		404	0	GWSWF	42 500 zł	42 500 zł	36 972,43 zł	86,99%
		411	0	GWSWF	84 083 zł	84 083 zł	84 083,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	13 403 zł	13 403 zł	13 403,00 zł	100,00%
		421	0	GWSWF	31 800 zł	45 400 zł	44 433,84 zł	97,87%
		422	0	GWSWF	24 500 zł	24 500 zł	24 500,00 zł	100,00%
		424	0	GWSWF	2 850 zł	2 850 zł	2 850,00 zł	100,00%
		426	0	GWSWF	46 920 zł	46 920 zł	41 361,40 zł	88,15%
		427	0	GWSWF	4 700 zł	9 200 zł	4 500,00 zł	48,91%
		428	0	GWSWF	3 100 zł	3 100 zł	50,00 zł	1,61%
		430	0	GWSWF	37 000 zł	27 400 zł	17 043,08 zł	62,20%
		441	0	GWSWF	10 500 zł	10 500 zł	9 739,26 zł	92,75%
		443	0	GWSWF	950 zł	2 450 zł	2 164,00 zł	88,33%
		444	0	GWSWF	18 445 zł	18 445 zł	18 445,00 zł	100,00%
		Razem rozdział			846 051 zł	860 751 zł	814 278,26 zł	94,60%
852	85295	401	0	PPDWF	- zł	7 465 zł	7 465,00 zł	100,00%
		417	0	PPDWF	- zł	4 200 zł	4 200,00 zł	100,00%
		441	0	PPDWF	- zł	1 835 zł	1 835,00 zł	100,00%
		470	0	PPDWF	- zł	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Razem rozdział			- zł	18 500 zł	18 500,00 zł	100,00%
		Razem dział			31 060 808 zł	37 028 242 zł	35 888 295,40 zł	96,92%
853	85321	401	0	PPDWF	52 581 zł	52 581 zł	52 581,00 zł	100,00%
		404	0	PPDWF	4 335 zł	3 009 zł	3 009,00 zł	100,00%
		411	0	PPDWF	14 434 zł	12 434 zł	12 434,00 zł	100,00%
		412	0	PPDWF	3 093 zł	2 734 zł	2 734,00 zł	100,00%
		417	0	PPDWF	70 000 zł	81 128 zł	81 128,00 zł	100,00%
		441	0	PPDWF	1 243 zł	- zł	- zł	0,00%
		444	0	PPDWF	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Razem rozdział			146 686 zł	152 886 zł	152 886,00 zł	100,00%
		Razem dział			146 686 zł	152 886 zł	152 886,00 zł	100,00%
OGÓŁEM					31 494 688 zł	37 470 529 zł	36 327 167,20 zł	96,95%

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

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków wynikały głównie ze wzrostu ilości osób uprawnionych do otrzymania zasiłku okresowego. Specyfika działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wklucza szczegółowe zaplanowanie wydatków w rozdziale 85214 § 311, bowiem wydatki przeznaczane na pomoc mieszkającym gminy Zabrze dostosowywane są na bieżąco do zaistniałych potrzeb. Zatwierdzony plan finansowy na rok 2007, szczególnie w zakresie środków finansowych przeznaczanych na zasiłki okresowe był niewystarczający w stosunku do potrzeb mieszkańców gminy Zabrze. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego w wyżej wymienionym zakresie. Decyzją nr FB.13011-239/07 Wojewody Śląskiego z dnia 04.06.2007 r. zwiększona została dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 1 887 816 zł, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionej ustawą z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) istotnie przyczyniła się do zwiększenia planu w rozdziale 85295 § 311 o kwotę 680 025 zł (Decyzja nr FB.13011-161/07 Wojewody Śląskiego z dnia 07.05.2007 r.). Realizacja zmian wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) związany z opracowaniem oraz realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przyczyniła się do zwiększenia planu finansowego w rozdziale 85295 § 401 o kwotę 1 887 816 zł. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków wynikały głównie ze wzrostu ilości osób uprawnionych do otrzymania zasiłku okresowego. Specyfika działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wklucza szczegółowe zaplanowanie wydatków w rozdziale 85214 § 311, bowiem wydatki przeznaczane na pomoc mieszkającym gminy Zabrze dostosowywane są na bieżąco do zaistniałych potrzeb. Zatwierdzony plan finansowy na rok 2007, szczególnie w zakresie środków finansowych przeznaczanych na zasiłki okresowe był niewystarczający w stosunku do potrzeb mieszkańców gminy Zabrze. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego w wyżej wymienionym zakresie. Decyzją nr FB.13011-239/07 Wojewody Śląskiego z dnia 04.06.2007 r. zwiększona została dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 1 887 816 zł, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionej ustawą z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) istotnie przyczyniła się do zwiększenia planu w rozdziale 85295 § 311 o kwotę 680 025 zł (Decyzja nr FB.13011-161/07 Wojewody Śląskiego z dnia 07.05.2007 r.). Realizacja zmian wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) związany z opracowaniem oraz realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przyczyniła się do zwiększenia planu finansowego w rozdziale 85295 § 401 o kwotę 1 887 816 zł.

nia wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) związanego z wypłatą dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w terenie wpłynęło na zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 401 o kwotę 151 500 zł (Decyzja nr FB.13011-97/07 Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r.). Zgodnie z Zarządzeniem nr 387/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.06.2007 r. dokonano zwiększenia planu finansowego w rozdziale 85195 o kwotę 1 217 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń obywateli innych niż ubezpieczeni splinający kryterium dochodowe (Decyzja nr FB.13011-263/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 30.05.2007 r.).

W drugim półroczu pierwszą zmianą planu finansowego zatwierdzono Zarządzeniem nr 429/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.07.2007 r., a dotyczyła ona przesunięcia kwoty 8 000 zł w rozdziale 85201 z § 421 na § 430. W związku z niedoborem środków finansowych związanych z obsługą zadania w zakresie rodzin zastępczych (rozdział 85204) wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe. Konsekwencją tego było zwiększenie planu finansowego o kwotę 348 000 zł, co zawarto w Zarządzeniu nr 492/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.07.2007 r. Realizacja zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wymagała dostosowania planu finansowego do potrzeb w tym zakresie. W związku z tym, dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 95 500 zł w rozdziale 85213 z zadania MOPR/03/07 na zadanie MOPR/01/07, co odrębnie ukształtowało plan finansowy w rozdziale 85213 § 413 na poziomie 266 000 zł. W ramach wygosparowanych środków dokonano przesunięcia kwoty 10 000 zł z zadania MOPR/02/07 do zadania MOPR/01/07 - rozdział 85219. Celem tego przesunięcia było dostosowanie planu finansowego do zaistniałych potrzeb, głównie w zakresie wydatków związanych z zakupami materiałów i wyposażenia. Zmiany zawarto w Zarządzeniu nr 559/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.08.2007 r. W związku z przewidywanym niepełnym wykonaniem planu finansowego w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - rozdział 85156, Decyzją nr FB.13011-537/1/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 07.09.2007 r. zmniejszono plan dotacji celowej w/w rozdziału o kwotę 2 267 zł (Zarządzenie nr 643/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r.). Następnie Decyzją nr FB.13011-458/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 10.09.2007 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 148 500 zł w rozdziale 85219 § 401 - wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w terenie. Zwiększenie planu finansowego o kwotę 148 500 zł zawarto w Zarządzeniu nr 643/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r. Kolejna zmiana planu wynikająca z Decyzji nr FB.13011-503/07 Wojewody Śląskiego z dnia 04.09.2007 r. dotyczyła zwiększenia o kwotę 380 631 zł planu finansowego w rozdziale 85214 w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Zmianę planu zatwierdził Zarządzeniem nr 643/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r. Następnie Decyzją nr FB.13011-364/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 06.09.2007 r. zwiększono plan finansowy w rozdziale 85295 w zakresie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 830 373 zł, co zatwierdzono w Zarządzeniu nr 634/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r. Zgodnie z Decyzją nr FB.13011-536/1/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 10.09.2007 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 578 zł w rozdziale 85195 na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń obywateli innych niż ubezpieczeni splinający kryterium dochodowe. Zmianę planu zatwierdził Zarządzeniem nr 634/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r. W tym samym rozdziale dokonano zwiększenia planu finansowego na podstawie Decyzji nr FB.13011-656/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 09.10.2007 r. o kwotę 590 zł, co zawarto w Zarządzeniu nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2007 r. W związku z zawarciem w dniu 5 września 2007 r. umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Prezydentem Miasta Zabrze w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zwiększono plan w rozdziale 85201 o kwotę 28 500 zł w kategorii PWDWF, co zatwierdzono w Zarządzeniu nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2007 r. Zgodnie z decyzją nr FB.13011-570/07 Wojewody Śląskiego z dnia 09.10.2007 r. zwiększono plan w rozdziale 85295 w zakresie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 1 580 389 zł, co zatwierdzono w Zarządzeniu nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2007 r. W ramach posiadanych środków finansowych w rozdziale 85201 dokonano przesunięcia kwoty 42 000 zł do zadania nr MOPR/02/07 celem uzupełnienia niedoboru środków finansowych niezbędnych do realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym zadaniu. Zmianę planu finansowego zatwierdził Zarządzeniem nr 724/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.11.2007 r. Zgodnie z Decyzją nr FB.13011-613/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 18.10.2007 r. zwiększono plan w rozdziale 85201 w kategorii PWSWF w kwocie 28 500 zł, stanowiącej 50% uzupełnienia dotacji przyznanej z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zmianę planu finansowego zatwierdził Zarządzeniem nr 737/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.11.2007 r. Zgodnie z Decyzją nr FB.13011-678/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 07.11.2007 r. zwiększono plan finansowy w rozdziale 85295 w zakresie realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł zatwierdził Zarządzeniem nr 761/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.11.2007 r. Kolejne zmiany planu finansowego zatwierdził Zarządzeniem nr 755/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.11.2007 r., a zmiany te dotyczyły przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85204 z kategorii PWSWF § 417 do kategorii GWSWF w § 232 oraz przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85215 kategoria GWSWF § 417 do kategorii GWSWF w § 401.

Kolejną zmianą planu finansowego dotyczył rozdział 85204, w którym zwiększono plan finansowy o kwotę 3 111 zł. Zmianę zatwierdził Zarządzeniem nr 761/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.11.2007 r. Zgodnie z Decyzją nr FB.13011-678/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 07.11.2007 r. zwiększono plan finansowy w rozdziale 85295 w zakresie realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł zatwierdził Zarządzeniem nr 761/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.11.2007 r. Kolejne zmiany planu finansowego zatwierdził Zarządzeniem nr 755/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.11.2007 r., a zmiany te dotyczyły przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85204 z kategorii PWSWF § 417 do kategorii GWSWF w § 232 oraz przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85215 kategoria GWSWF § 417 do kategorii GWSWF w § 401.

Kolejną zmianą planu finansowego dotyczył rozdział 85204, w którym zwiększono plan finansowy o kwotę 3 111 zł. Zmianę zatwierdził Zarządzeniem nr 761/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.11.2007 r. Zgodnie z Decyzją nr FB.13011-678/2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 07

23	mieszkanie chronione dla osób chorych psychicznie	szt	1	1
24	udzielanie porad prawnych, psychologicznych w kontakcie indywidualnym, prowadzenie konsultacji rodzinnej	sprawa	1900	1039
25	interwencja kryzysowa	osoba	550	752
26	wystąpienia na zorganizowanych przez instytucje społecznych dla różnych grup społecznych	prezentacja	10	0
27	ilość miejsc w świetlicach socjoterapeutycznych	szt	119	106
28	rodziny zastępcze objęte pomocą, w tym 450 dzieci	rodzina	329	337
29	kontynuacja nauki dla pełnoletniego wychowanka	świadczenie	1152	974
30	pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą	świadczenie	30	62
31	rodziny zastępcze objęte pomocą z tytułu porozumienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej ponoszenie wydatków na jego utrzymanie	umowa	25	27
32	pogotowie rodzinne	rodzina	6	3
33	mieszkanie chronione dla osób opuszczających placówki po 4 osoby w każdym	szt	2	2
34	ilość miejsc w Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży	szt	76	76
35	ilość miejsc w Domu Dziecka	szt	30	30
36	szkolenia w pogłębianiu umiejętności pracowników i poznawania nowych socjotechnik w celu osiągnięcia lepszych wyników w pracy z Klientem	szkolenie	80	164

Specyfika działalności prowadzonej przez MOPR przyczynia się istotnie do trudności związanych z dokładnym oszacowaniem ilości planowanych dotyczących zakresu miernika rzeczowego jakim są świadczenia przyznawane potrzebującym mieszkańcom gminy Zabrze. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy ilości wykonania bądź przekraczają ilości planowane, bądź z braku zapotrzebowania na określone formy pomocy są niższe od ilości planowanych. W przypadku miernika w pkt 19 powyższej tabeli, znaczna ilość oferowanych szkoleń bezpłatnych przyczyniała się do istotnego wzrostu miernika ponad plan.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
W 2007 roku nie wystąpiła potrzeba świadczenia w pkt.3 powyższej tabeli.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak.

DYREKTOR
14.02.2008 r. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008 r. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR MOPR/02/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 r.

- Nazwa zadania: Prowadzenie i rozbudowa infrastruktury socjalnej oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla potrzeb funkcjonowania 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: 41
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	302	0	GWSWF	40 000 zł	86 000 zł	85 960,85 zł	99,95%
		401	0	GWSWF	959 655 zł	1 248 655 zł	1 248 655,00 zł	100,00%
		404	0	GWSWF	79 118 zł	79 118 zł	79 118,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	170 520 zł	298 520 zł	298 520,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	25 352 zł	60 352 zł	60 352,00 zł	100,00%
		421	0	GWSWF	70 000 zł	100 183 zł	97 640,84 zł	97,46%
		426	0	GWSWF	130 000 zł	175 000 zł	175 000,00 zł	100,00%
		428	0	GWSWF	5 000 zł	5 000 zł	4 790,00 zł	95,80%
		430	0	GWSWF	150 581 zł	146 321 zł	142 806,57 zł	97,60%
		435	0	GWSWF	5 000 zł	5 000 zł	4 069,92 zł	81,40%
		436	0	GWSWF	21 000 zł	21 000 zł	20 720,12 zł	98,67%
		437	0	GWSWF	192 000 zł	172 000 zł	167 728,81 zł	97,52%
		441	0	GWSWF	84 623 zł	133 123 zł	126 799,32 zł	95,25%
		443	0	GWSWF	10 000 zł	11 817 zł	11 817,00 zł	100,00%
		444	0	GWSWF	142 151 zł	142 151 zł	142 151,00 zł	100,00%
		461	0	GWSWF	- zł	600 zł	600,00 zł	100,00%
		470	0	GWSWF	5 000 zł	5 000 zł	3 942,00 zł	78,84%
		474	0	GWSWF	10 000 zł	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
		475	0	GWSWF	- zł	3 660 zł	3 660,00 zł	100,00%
Razem rozdział					2 100 000 zł	2 709 500 zł	2 690 331,43 zł	99,29%
Razem dział					2 100 000 zł	2 709 500 zł	2 690 331,43 zł	99,29%
OGÓŁEM					2 100 000 zł	2 709 500 zł	2 690 331,43 zł	99,29%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli)
W trakcie pierwszego półrocza dokonano niezbędnych przesunięć środków finansowych w planie finansowym w celu prawidłowej realizacji zadania. Utworzono plan finansowy w § 461 na kwotę 600 zł oraz w § 475 na kwotę 3 660 zł, natomiast zmniejszono plan finansowy w § 430 na kwotę 4 260 zł, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 144/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2007 r. Natomiast w drugim półroczu plan finansowy uległ istotniejszym zmianom. Początkowo dokonano przesunięcia kwoty 10 000 zł z § 437 do zadania nr MOPR/01/07, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 559/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.08.2007 r. W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi niezbędnymi m.in. do wypłat nieplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników oraz z większymi wydatkami dotyczącymi poruszenia się pracowników socjalnych w terenie wystąpiono z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe. Wniosek o doposażenie planu finansowego został zaakceptowany przez Zarząd Miasta Zabrze z dnia 14.12.2007 r. W związku z tym plan finansowy został zwiększony o kwotę 500 000 zł, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 144/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2007 r. W związku z tym plan finansowy został zwiększony o kwotę 500 000 zł, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 144/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2007 r.

w zdanii nr MOPR/01/07 w rozdziale 85201 dokonano przesunięcia kwoty 42 000 zł do zadania nr MOPR/02/07 zwiększając plan finansowy w § 302, 421 oraz w § 441. Zmiany zatwierdzono w Zarządzeniu nr 724/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.11.2007 r. W ramach posiadanych środków finansowych w zdanii nr MOPR/01/07 w rozdziale 85214 dokonano zwiększenia planu finansowego w zdanii nr MOPR/02/07 o kwotę 45 500 zł pokrywając niedobór środków finansowych dotyczących pozostałych wydatków bieżących (m.in. § 421, § 426, § 443, § 474). Zmiany zawarto w Zarządzeniu nr 816/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.12.2007 r. Ostatnią zmianą planu finansowego zatwierdzono w Zarządzeniu nr 834/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.12.2007 r. gdzie dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 32 000 zł uzupełniając niedobór środków finansowych w § 302.

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

Lp	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	Dyrekcja, DPS, administracja budynku	obiekt	6	6
2	realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sporządzanie rocznego planu za-mówień	przetarg	20	18
3	tworzenie programów i strategii w zakresie rozpoznawania potrzeb Gminy	program	5	3
4	zapewnienie środków na szkolenia w pogłębianiu umiejętności pracowników	szkolenie	19	19
5	sporządzanie sprawozdań miesięcznych - 35, kwartalnych - 62, półrocznych - 64 plus bilans, informacje do Urzędu Wojewódzkiego - 4	sprawozdanie	518	518
6	wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	umowa	90	72
7	zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń	świadczenie	1342888	945414
8	zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników	etat	288	253,5

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.

DYREKTOR
14.02.2008 r. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008 r. (data i podpis osoby odpowiedzialnej)

KARTA ZADANIA NR MOPR/03/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 r.

- 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: 42
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	311	0	GGDWF	37 203 709 zł	32 203 709 zł	31 439 618,42 zł	97,63%
		401	0	GGDWF	634 700 zł	634 700 zł	634 700,00 zł	100,00%
		404	0	GGDWF	51 595 zł	55 600 zł	55 599,09 zł	100,00%
		411	0	GGDWF	662 713 zł	584 713 zł	572 389,74 zł	97,89%
		412	0	GGDWF	16 814 zł	16 814 zł	16 814,00 zł	100,00%
		417	0	GGDWF	10 000 zł	10 000 zł	7 683,15 zł	76,83%
		421	0	GGDWF	30 000 zł	16 000 zł	15 956,90 zł	99,73%
		426	0	GGDWF	95 000 zł	24 000 zł	21 781,90 zł	90,76%
		430	0	GGDWF	125 690 zł	64 665 zł	52 252,94 zł	80,76%
		441	0	GGDWF	7 000 zł	600 zł	32,00 zł	6,40%
		444	0	GGDWF	26 750 zł	26 750 zł	26 750,00 zł	100,00%
		470	0	GGDWF	3 000 zł	3 000 zł	- zł	0,00%
		474	0	GGDWF	8 000 zł	4 160 zł	1 810,97 zł	43,53%
Razem rozdział					38 874 911 zł	33 644 631 zł	32 845 389,11 zł	97,62%
852	85212	401	0	GKSWF	- zł	167 000 zł	143 030,00 zł	76,49%
		411	0	GKSWF	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
		412	0	GKSWF	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
Razem rozdział					- zł	210 000 zł	166 030,00 zł	79,06%
852	85213	413	0	GGDWF	170 500 zł	75 000 zł	67 784,85 zł	90,38%
Razem rozdział					170 500 zł	75 000 zł	67 784,85 zł	90,38%
Razem dział					39 045 471 zł	33 929 631 zł	33 079 203,96 zł	97,49%
OGÓŁEM					39 045 471 zł	33 929 631 zł	33 079 203,96 zł	97,49%

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.I.3011-792/07 Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.2007 r. została zmniejszona dotacja celowa o łączną kwotę 5 230 340 zł, co zostało zawarte w Zarządzeniu nr 765/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.11.2007 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. Plan zwiększono o kwotę 210 000 zł (Zarządzenie nr 764/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.11.2007 r.) w kategorii GKSWF. Realizacja zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby powierające świadczenia rodzinne - zmniejszenie kwoty 10 000 zł z § 437 do zadania nr MOPR/01/07, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 559/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.08.2007 r. W związku z tym plan finansowy został zwiększony o kwotę 500 000 zł, co zostało zatwierdzone w Zarządzeniu nr 144/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2007 r.

cznie ukształtowało plan finansowy w rozdziale 85213 § 413 na poziomie 75 000 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	świadczenia	480102	293458

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nizsze od planowanego wykonanie w § 311 - świadczenia społeczne przelożyło się również na niższe wykonanie w ilości przyznanych świadczeń w stosunku do wielkości planowanej.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak.

DYREKTOR
14.02.2008
(data i podpis Dyrektora)

NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOPR/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 r.

- Nazwa zadania: Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	401	0	PWSWF	20 620 zł	22 373 zł	22 373,00 zł	100,00%
		411	0	PWSWF	3 712 zł	3 712 zł	3 712,00 zł	100,00%
		412	0	PWSWF	505 zł	505 zł	505,00 zł	100,00%
		421	0	PWSWF	4 410 zł	4 410 zł	4 410,00 zł	100,00%
		430	0	PWSWF	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		443	0	PWSWF	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00%
					33 247 zł	35 000 zł	32 819,00 zł	93,77%
					Razem rozdział	33 247 zł	35 000 zł	93,77%
					Razem dział	33 247 zł	35 000 zł	93,77%
					OGÓŁEM	33 247 zł	35 000 zł	93,77%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z Uchwałą nr XIV/155/07 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 17.09.2007 r. oraz z Zarządzeniem nr 650/ZPS/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 03.10.2007 r. dostosowano plan finansowy realizowanego zadania w zakresie kosztów obsługi. Zwiększenie planu finansowego o kwotę 1 753 zł zatwierdzono Zarządzeniem nr 797/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.12.2007 r.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	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.

DYREKTOR
14.02.2008
(data i podpis Dyrektora)

NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOPR/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 r.

- Nazwa zadania: Świadczenia z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	433	0	GWSWF	1 455 955 zł	2 121 955 zł	2 117 156,85 zł	99,77%
					Razem rozdział	1 455 955 zł	2 121 955 zł	99,77%
852	85219	401	0	GWSWF	34 023 zł	34 023 zł	34 023,00 zł	100,00%
		404	0	GWSWF	2 805 zł	2 805 zł	2 805,00 zł	100,00%
		411	0	GWSWF	6 186 zł	6 186 zł	6 186,00 zł	100,00%
		412	0	GWSWF	1 031 zł	1 031 zł	1 031,00 zł	100,00%
					Razem rozdział	44 045 zł	44 045 zł	100,00%
					Razem dział	1 500 000 zł	2 166 000 zł	99,78%
					OGÓŁEM	1 500 000 zł	2 166 000 zł	99,78%

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, wzrosło się wnioskiem o uzupełnienie środków. Początkowo plan zwiększono o kwotę 550 000 zł (Zarządzenie nr 492/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.07.2007 r.). Następnie w ramach posiadanych środków finansowych wygospodarowano kwotę 90 000 zł, która przeznaczona na bieżącą realizację zadania (zmiany zatwierdzono Zarządzeniem nr 799/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.12.2007 r.) oraz kwotę 26 000 zł (zmiany zatwierdzono Zarządzeniem nr 816/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.12.2007 r.). Ostatecznie plan w rozdziale 85214 § 433 ukształtował się na poziomie 2 121 955 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	pokrycie kosztu pobytu w DPS	świadczenie	1200	1480

Wzrost ilości osób kierowanych do domów pomocy społecznej przyczynił się do wzrostu ilości przyznanych świadczeń ponad wielkość planowaną.

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.

DYREKTOR
14.02.2008
(data i podpis Dyrektora)

NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOPR/06/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 r.

- Nazwa zadania: Program na rzecz społeczności romskiej
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	411	0	GGDWF	- zł	1 970 zł	1 970,00 zł	100,00%
		417	0	GGDWF	- zł	11 540 zł	11 540,00 zł	100,00%
		421	0	GGDWF	- zł	24 076 zł	24 076,00 zł	100,00%
		430	0	GGDWF	- zł	16 499 zł	16 499,00 zł	100,00%
		441	0	GGDWF	- zł	1 477 zł	1 477,00 zł	100,00%
					Razem rozdział	55 562 zł	55 562,00 zł	100,00%
					Razem dział	55 562 zł	55 562,00 zł	100,00%
					OGÓŁEM	55 562 zł	55 562,00 zł	100,00%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przyczyniła się do utworzenia w budżecie MOPR Zabrze odrębnego zadania wydatkowego w ramach którego w/w program jest realizowany (w odpowiedzi na Decyzję nr FB.I-3011-53/4/07 Wojewody Śląskiego z dnia 22.06.2007 r.). Wpłynęło to również na zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85295 o kwotę 55 562 zł (Zarządzenie nr 387/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.06.2007 r.). W odpowiedzi na Decyzję nr FB.I-3011-53/13/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie korekty Decyzji nr FB.I-3011-53/4/2007 Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2007 r. dokonano zmian w zatwierdzonym planie finansowym (Zarządzenie nr 764/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.11.2007 r.). W miesiącu grudniu dokonano niezbędnych przesunięć w planie finansowym w celu sprawnej realizacji zadania. Zmiany zostały zatwierdzone Zarządzeniem nr 834/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.12.2007 r.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	animatory romscy	umowa	4	4

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.

DYREKTOR
14.02.2008
(data i podpis Dyrektora)

NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR MOPR/07/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 r.

- Nazwa zadania: Program z zakresu "Opieka nad Dzieckiem i Rodziną"
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): MOPR
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka Naczelnik ZPS
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	417	0	PBPWF	- zł	1 600 zł	1 600,00 zł	100,00%
		421	0	PBPWF	- zł	98 000 zł	98 000,00 zł	100,00%
		427	0	PBPWF	- zł	28 386 zł	28 386,00 zł	100,00%
		430	0	PBPWF	- zł	15 200 zł	15 200,00 zł	100,00%
Razem rozdział					- zł	143 186 zł	143 186,00 zł	100,00%
852	85295	421	0	PWSWF	- zł	32 160 zł	32 121,13 zł	99,88%
		427	0	PWSWF	- zł	8 100 zł	8 100,00 zł	100,00%
Razem rozdział					- zł	40 260 zł	40 221,13 zł	99,90%
Razem dział					- zł	183 446 zł	183 407,13 zł	99,98%
OGÓŁEM					- zł	183 446 zł	183 407,13 zł	99,98%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- W związku z zawarciem w dniu 12 września 2007 r. Porozumienia nr 7/12/2007 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Zabrze w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację Programu z zakresu "Opieki nad Dzieckiem i Rodziną" utworzono nowe zadanie wydatkowe w budżecie MOPR Zabrze. Początkowo plan finansowy zwiększono o kwotę 114 000 zł (Zarządzenie nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2007 r.), a następnie na podstawie zawartego w dniu 13 listopada 2007 r. aneksu do Porozumienia nr 7/12/2007 plan finansowy zwiększono o kwotę 29 186 zł (Zarządzenie nr 765/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.11.2007 r.). W związku z realizacją ww. porozumienia zwiększono również plan finansowy w kategorii zadania PWSWF o kwotę 40 260 zł, co zatwierdziło Zarządzeniem nr 737/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.11.2007 r.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1	warsztaty edukacyjno-terapeutyczne	szkolenie	2	2
2	rozbudowa mieszkania usamodzielnienia dla 6 osób oraz zakup wyposażenia	mieszkanie	1	1
3	przygotowanie wychowanków do samodzielności dla 76 osób	projekt	1	1
4	zakup wyposażenia dla Domu Dziecka celem osiągnięcia stancja 30w	szk	223	223

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.

[Podpis]
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

[Podpis]
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR PUP/05/2007
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
- 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 na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	421	0	PWSWF	625	1 125	1 113,49	98,98
Razem rozdział					625	1 125	1 113,49	98,98
Razem dział					625	1 125	1 113,49	98,98
OGÓŁEM					625	1 125	1 113,49	98,98

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 i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	pracownik obsługujący zadanie PFRON	etat	1	1
2.	zawarcie umów dotyczących szkoleń osób niepełnosprawnych	umowa	8	31

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania): - wykonanie planu nie może przekroczyć 2,5% kwoty wykorzystanej na szkolenia osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w ramach PFRON.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania, brak.

[Podpis]
Katarzyna Bundalska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

[Podpis]
Naczelnik Wydziału
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/01/07
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Likwidacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miejska w Zabrzu jest organem założycielskim.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: ZPS
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Malik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki: 1 152 778, 48 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.07r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	416	0	PWSWF	193 876,00	1 118 389,00	1 118 059,78	99,9
851	85111	430	0	PWSWF	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,0
851	85111	443	0	PWSWF	1 000,00	14 000,00	12 550,95	89,7
Razem rozdział					200 000,00	1 137 513,00	1 135 734,73	99,8
851	85121	416	0	GWSWF	30 940,00	20 940,00	0,00	0,0
851	85121	305	0	GWSWF	1 060,00	1 060,00	1 054,20	99,4
851	85121	417	0	GWSWF	18 000,00	18 000,00	15 989,55	88,8
Razem rozdział					50 000,00	40 000,00	17 043,75	42,6
Razem dział					250 000,00	1 177 513,00	1 152 778,48	97,9
OGÓŁEM					250 000,00	1 177 513,00	1 152 778,48	97,9

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

- Zarządzeniem Nr 251/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.05.2007 r., Zarządzeniem Nr 268/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.05.2007 r. i Zarządzeniem Nr 304/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.05.2007 r. przesunięto łącznie kwotę 13 000,00 zł pomiędzy § 416 i § 443 na opłaty sądowe, w związku z wniesieniem przez Gminę apelacji w sprawach dot. zlikwidowanego SPZOZ Zespołowy Szpital Rejonowy w Zabrzu,
- Zarządzeniem Nr 670/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.10.2007 r., przesunięto środki finansowe na wypłatę zasądzonych tzw. 13. pensji byłym pracownikom zlikwidowanego SPZOZ – Zespołowego Szpitala Rejonowego,
- Zarządzeniem Nr 342/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14.06.2007 r., przesunięto kwotę 10 000,00 zł do zadania nr ZPS/02/07 § 4280 na realizację programów zdrowotnych.

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	realizacja przedmiotowych uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji SPZOZ	sygnawa	3	3
2.	wypłata wynagrodzenia dla Likwidatora SPZOZ – PL	umowa	1	1
3.	wypłacanie renty wyrównawczej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu	sprawa	1	1
4.	świadczenie pomocy prawnej	sprawa	1	1
5.	pokrycie kosztów opłaty sądowej	sprawa	1	1

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

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
- W wyniku zakończenia procesu likwidacji SPZOZ – Przychodni Lekarskich „Wigor” i „Med – Junior” nie powstały zobowiązania, które winien przejąć i pokryć organ założycielski. Wobec powyższego planowane środki nie zostały wydatkowane.

[Podpis]
Halina Malik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

[Podpis]
Naczelnik Wydziału
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

- W dziale 851 rozdziale 85111 realizacja wydatków jest uzależniona od wyroków sądowych w sprawach toczących się z powództwa i przeciwko Gminie:
 - § 416 – pokryto zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądów,
 - § 430 – kontynuowana jest umowa na świadczenie pomocy prawnej w sprawach przeciwko Gminie
 - § 443 – zgodnie z wnioskiem radców prawnych uregulowano stosowne opłaty, określone przez sądyKwota zobowiązań wydatkowana na koniec 2007 r. była uzależniona od wyroków sądowych.
- W dziale 851, rozdziale 85121 realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami:
 - § 416 – w 2007 r. zamknięto proces likwidacji SPZOZ – Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży „Med – Junior” w Zabrze, ul. Pawliczka 20 i SPZOZ – Przychodnia Lekarska „Wigor” w Zabrze, ul. K. Miarki 5.
 - § 305 – nie stwierdza się odchyśleń w realizacji wypłacania wyrównania zasadzonej renty.
 - § 417 – wysokość wynagrodzenia dla Likwidatora SPZOZ – P.L. została zmniejszona w IV kwartale 2007r. w wyniku zakończenia procesu likwidacji SPZOZ – Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży „Med – Junior” w Zabrze, co skutkowało w realizacji wykonania wydatku.

KARTA ZADANIA NR ZPS/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Realizacja programów zdrowotnych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winea
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska - Rawińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 47 994,30 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149	421	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	994,30	99,4
851	85149	428	0	GWSWF	37 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Razem rozdział					GWSWF	38 000,00	48 000,00	99,9
Razem dział					GWSWF	38 000,00	47 994,30	99,9
O G Ő L E M					GWSWF	38 000,00	47 994,30	99,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków – Zarządzeniem Nr 342/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14.06.2007 r. dokonano przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z działu 851 rozdziału 85121 celem uzupełnienia środków na realizację programów zdrowotnych w 2007 r.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	umowa na realizację programu zdrowotnego	program	7	9
2.	osoby uczestniczące w programach zdrowotnych	osoba	700	1 420
3.	zakup materiałów informacyjnych dot. profilaktyki zdrowotnej	informacja	200	6 100

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

Główny Specjalista
14.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesława Winea
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami.

W § 421 zakupiono materiały dot. profilaktyki kardiologicznej na akcję „Zbadaj swoje serce”.

W § 428 po rozstrzygnięciu konkursu na realizację programów zdrowotnych. Podpisano umowy na realizację programów zdrowotnych

KARTA ZADANIA NR ZPS/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Promocja zdrowia
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winea
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Koncelska - Rawińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 17 659,55 złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	417	0	GWSWF	6 500,00	6 500,00	5 317,00	81,8
851	85195	421	0	GWSWF	4 500,00	6 000,00	5 901,95	98,4
851	85195	430	0	GWSWF	8 000,00	6 500,00	6 440,60	99,1
Razem rozdział					GWSWF	19 000,00	17 659,55	92,9
Razem dział					GWSWF	19 000,00	17 659,55	92,9
O G Ő L E M					GWSWF	19 000,00	17 659,55	92,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków : Zarządzeniem Nr 429/WBU/2007 z dnia 13.07.2007 r. przeniesiono środki finansowe między § 430 i § 421 na zakup nagród w konkursach o tematyce prozdrowotnej.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	zlecenie TV kablowej realizacji programów z zakresu promocji zdrowia	program	4	5
2.	realizacja szkoleń i wykładów z zakresu promocji zdrowia dla pracowników służby zdrowia i oświaty	umowa	10	9
3.	rozpatrywanie wniosków o dotację nagród w konkursach sportowych i prozdrowotnych	wniosek	10	6
4.	zlecenie druku plakatów i kalendarzy o tematyce prozdrowotnej	szt.	1000	1 500

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania – zrealizowano wszystkie wnioski na zakup nagród w konkursach prozdrowotnych i sportowych, kilku wykładów wygłosił wykład bez honorarium.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Specjalista
14.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesława Winea
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Zadanie jest realizowane przez Zespół ds. Promocji Zdrowia, który sprawozdanie z działalności corocznie składa Radzie Miejskiej. Wydatki wynikają z realizacji programu.

W § 417 wypłacono wynagrodzenie dla wykładowców w szkoleniach lub warsztatach dla nauczycieli, lekarzy i uczniów.

W § 421 dokonano zakupu nagród w konkursach o tematyce prozdrowotnej oraz sportowych, organizowanych przez Zespół i inne podmioty. Zespół rozpatrzył wszystkie wnioski.

W § 430 w ramach porozumienia realizowane w TV kablowej były audycje edukacyjne dla mieszkańców o tematyce prozdrowotnej. Zaprojektowano i wydrukowano kalendarze o tematyce prozdrowotnej.

KARTA ZADANIA NR ZPS/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007 rok

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii – uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winea
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bożena Słaby-Honek, Jan Szulik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,02
- Poniesione wydatki: 49 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153	282	0	GWSWF	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
851	85154	428	0	GWSWF	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Razem rozdział					GWSWF	49 000,00	49 000,00	100,0
Razem dział					GWSWF	49 000,00	49 000,00	100,0
O G Ő L E M					GWSWF	49 000,00	49 000,00	100,0

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

Lp.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Opieka całonocowa i prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od środków toksycznych	umowa	1	1
2.	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi prowadzonymi przez organizacje pozarządowe	osoba	160	160
3.	Zakup usług zdrowotnych w OPIU	umowa	1	1

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

Główny Specjalista
14.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Czesława Winea
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

Wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego - 100 %.

KARTA ZADANIA NR ZPS/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za rok 2007 rok

- Nazwa zadania: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jan Szulik; Bożena Słaby-Honeck
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,25
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	281	0	GWSWF	0,00	188 000,00	188 000,00	100,0
851	85154	282	0	GWSWF	1 124 000,00	888 800,00	881 980,00	99,2
851	85154	283	0	GWSWF	0,00	47 200,00	47 200,00	100,0
851	85154	411	0	GWSWF	2 000,00	3 500,00	1 813,91	51,8
851	85154	412	0	GWSWF	1 000,00	1 000,00	258,54	25,9
851	85154	417	0	GWSWF	83 000,00	133 000,00	121 112,54	91,1
851	85154	421	0	GWSWF	34 000,00	8 500,00	7 199,21	84,7
851	85154	428	0	GWSWF	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0
851	85154	430	0	GWSWF	180 000,00	204 000,00	179 770,86	88,2
851	85154	441	0	GWSWF	6 000,00	6 000,00	2 107,18	35,1
Razem rozdział					2 010 000,00	2 060 000,00	2 009 442,24	97,5
Razem dział					2 010 000,00	2 060 000,00	2 009 442,24	97,5
O G Ő Ł E M					2 010 000,00	2 060 000,00	2 009 442,24	97,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
a/ Zarządzeniem Nr 144/BF/2007 w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między paragrafami przesunięto kwotę: 235 200 zł z § 282 do § 281 kwotę 188 000 zł i do § 283 kwotę 47 200 zł dostosowując klasyfikację budżetową zgodnie z wydatkami.
b/ Zarządzeniem Nr 740/WBU/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2007 w § 417 zwiększono środki budżetowe o 20 000 zł w związku ze wzrostem ilości wydawanych opinii przez biegłych na potrzeby MKRPA, i w § 430 zwiększono środki budżetowe o 30 000 zł w związku z przystąpieniem gminy do programu pn. „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną”.

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

Lp. opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1. zakup usług zdrowotnych w OPILU	umowa	1	1
2. działalność MKRPA	umowa	12	9
3. działalność profilaktyczno-edukacyjna	umowa	25	27
4. prowadzenie punktu konsultacyjnego Pomar. Linia	umowa	2	2
5. współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin	umowa	6	6
6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania i prowadzenia świetlic środowisk i terapeutycznych	umowa	16	15
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji i finansowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	umowa	15	8
8. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania patologiom, wychodzenia z bezdomności, pomoc dla rodzin dotkniętych ubóstwem	umowa	3	3
9. szkolenie różnych grup stykających się z probl. uzależnień	umowa	5	6
10. rozpowszechn. w środkach masowego przekazu inf. dotyczących profil. i rozwiąz. probl. uzależn. GTV, Głos Zabrze i Rudy Śl., Radio Plus	umowa	4	4
11. wspieranie funkcjon. Zesp. Interw. Kryzysowej	umowa	1	1
12. wspieranie akcji trzeźwościowych	impreza	4	4
13. działaln. punktu konsult. w Izbie Wyrzecz.	osoba	2000	1200
14. wydawanie opinii o st. uzależnienia od alkoh.	osoba	250	323

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

W wyniku konkursu ofert na realizację zadań zawarto umowy w zależności od wyniku rozstrzygnięcia konkursu.
Zawarto 9 umów – zlecenia z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
ad.3. W związku z dużym zapotrzebowaniem na programy profilaktyczne w ramach planowanej kwoty zawarto większą ilość umów.

GŁÓWNY SPECJALISTA

14.02.2008
Jan Szulik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

14.02.2008
Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/06/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Rehabilitacja uzupełniająca dla dzieci niepełnosprawnych.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: ZPS
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Malik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 324 000,00 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	428	0	GWSWF	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,0
Razem rozdział					324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,0
Razem dział					324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,0
O G Ő Ł E M					324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,0

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

Lp. opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1. realizacja umowy na zakup usług rehabilitacyjnych	osoba	300	300
2. realizacja umowy w rozbiu na zabiegi:	świadczenie	14 530	15 151
3. kinezyterapia		9 100	9 242
- fizykoterapia		5 405	5 888
- masaż leczniczy		25	21

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

Wykonanie poszczególnych rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych wynika z zapotrzebowania oraz ilości wydanych skierowań lekarskich na zabiegi.

14.02.2008
Halina Malik
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

14.02.2008
Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

W dziale 851, rozdziale 85195, § 428 realizację zadania w zakresie zakupu usług rehabilitacyjnych wykonano zgodnie z założeniami, na podstawie zawartej umowy.

KARTA ZADANIA NR ZPS/07/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zapewnienie osobom starszym i przewlekłe chorym całodobowej opieki - uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Kamińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 656 412,00 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	283	0	PWDWF	730 000,00	666 639,00	656 412,00	98,5
Razem rozdział					730 000,00	666 639,00	656 412,00	98,5
Razem dział					730 000,00	666 639,00	656 412,00	98,5
O G Ő Ł E M					730 000,00	666 639,00	656 412,00	98,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Dotacja na zadanie ZPS/07/07 jest przyznawana przez Wojewodę Śląskiego w zależności od stanu pensjonariuszy w DPS. Przekazywana dotacja ma charakter wygasający. Na przestrzeni roku wojewoda dokonywał zmniejszeń i zwiększeń dotacji następująco:
- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-46/07 z dnia 19.02.2007r. zmniejszono wysokość dotacji o kwotę: 45 024 zł.
- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-497/07 z dnia 27.08.2007r. zwiększono wysokość dotacji o kwotę: 49 020 zł.
- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.1.3011-714/07 z dnia 30.10.2007r. zmniejszono wysokość dotacji o kwotę: 13 680 zł.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania

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

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania. Przekazywana dotacja ma charakter wygasający. Zadanie realizowano zgodnie z założeniami.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.02.2008
Czesława Winecka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

14.02.2008
Czesława Winecka
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Dział 852 Rozdział 85202 § 283 Kategoria zadania PWDWF

Zmiana stanu pensjonariuszy skierowanych do DPS przed 1 stycznia 2004r. z przyczyn naturalnych, powoduje zmniejszenie dotacji celowej z budżetu wojewody.

KARTA ZADANIA NR ZPS/08/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 świadczeń profilaktycznych - opiekuńczych, uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: ZPS
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Halina Malik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: **194 912,00 zł**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85305	283	0	GWSWF	240 000,00	239 200,00	194 912,00	81,5
Razem rozdział				GWSWF	240 000,00	239 200,00	194 912,00	81,5
Razem dział				GWSWF	240 000,00	239 200,00	194 912,00	81,5
O G Ő Ł E M				GWSWF	240 000,00	239 200,00	194 912,00	81,5

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

- Zarządzeniem Nr 220/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.04.2007 r. dokonano przesunięcia kwoty 800,00 zł z § 283 na zadanie ZPS/13/07 § 282, celem zapewnienia odpowiedniej kwoty na realizację programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	dofinansowanie niepublicznych złobków na bieżącą działalność wg listy uczęszczających dzieci	umowa	2	2
2.	liczba miejsc stałych do wykorzystania	osoba	70	43

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania
Ad. 8.2. Liczba miejsc stałych w złobkach niepublicznych wynosi 70. W wyniku przeprowadzonego konkursu, złobki niepubliczne zgłosiły zapotrzebowanie na realizację zadania - ogółem dla 51 dzieci. Do niepublicznych złobków w 2007 r. uczęszczało średnio miesięcznie ogółem ok. 43 dzieci.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.02.2008 Inspektor (data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU (data i podpis Naczelnika Wydziału)

Zadanie jest realizowane w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z zawartymi umowami z dwoma niepublicznymi złobkami.
Środki finansowe przekazywane są wg list obecności dzieci uczęszczających do danego złobka.
Mniejsze wydatki zadania wynikają z absencji chorobowej dzieci.

KARTA ZADANIA NR ZPS/09/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za rok 2007 rok

- Nazwa zadania: Pomoc osobom przewlekłe chorym, starszym i niepełnosprawnym realizowana poprzez organizację pozarządową.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Iwona Born
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: **624 500,00 zł**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	282	0	GWSWF	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
Razem rozdział				GWSWF	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
852	85295	282	0	GWSWF	183 000,00	168 300,00	156 500,00	93,0
852	85295	283	0	GWSWF	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0
Razem rozdział				GWSWF	623 000,00	636 300,00	596 500,00	98,1
Razem dział				GWSWF	651 000,00	636 300,00	624 500,00	98,1
-O G Ő Ł E M				GWSWF	651 000,00	636 300,00	624 500,00	98,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: zarządzeniem 799/WBU/2007 z dnia 19.12.2007 r. dokonano zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu Miasta Zabrze na rok 2007 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków i dochodów budżetowych między rozdziałami i paragrafami - dokonane zmiany nie miały wpływu na zakres rzeczowy.
- 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.	zlecenie zadań z zakresu opieki i pomocy osobom przewlekłe chorym i cierpiącym realizowaną poprzez organizację pozarządową w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, rehabilitacji oraz rozwiązywania problemów społecznych	umowa	15	13
2.	osoby korzystające z pomocy udzielanej przez stowarzyszenia	osoby	4 000	3 000

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania - zlecenie zadań do realizacji następuje na podstawie przeprowadzonych konkursów; wszystkie podmioty ubiegające i kwalifikujące się do dofinansowania otrzymały dotację.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.02.2008 Inspektor (data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU (data i podpis Naczelnika Wydziału)

Realizacja zadania przebiegała na podstawie zawartych umów.

Wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego - 98 %.

KARTA ZADANIA NR ZPS/10/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO

za rok 2007 rok

- Nazwa zadania: Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności - uzupełnienie oferty miejskiej.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bożena Słaby-Honeck
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,03
- Poniesione wydatki: **171 000,00 zł**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	282	0	GWSWF	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0
Razem rozdział				GWSWF	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0
Razem dział				GWSWF	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0
-O G Ő Ł E M				GWSWF	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0

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

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

L.P.	Opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	Zlecenie zadań z zakresu zapewnienia osobom bezdomnym schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	umowa	1	1
2.	Liczba miejsc w schronisku i przytulisku	osoba	90	90
3.	Liczba osób przebywających w trakcie roku w Schronisku i Przytulisku	osoba	180	180

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.02.2008 Inspektor (data i podpis osoby odpowiedzialnej)
NACZELNIK WYDZIAŁU (data i podpis Naczelnika Wydziału)

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami.

Wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego - 100 %.

KARTA ZADANIA NR ZPS/11/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego Powiatu.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kamil Wójcik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 684 726,88 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	232	0	PWSWF	750 000,00	742 500,00	679 119,88	91,5%
		433	0	PWSWF	0,00	4 000,00	2 456,54	61,4%
Razem rozdział					750 000,00	746 500,00	681 576,42	91,3%
852	85204	291	0	PWSWF	0,00	3 500,00	3 150,46	90%
Razem rozdział					0,00	3 500,00	3 150,46	90%
Razem dział					750 000,00	750 000,00	684 726,88	91,3%
O G Ł E M					750 000,00	750 000,00	684 726,88	91,3%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
 - Zarządzeniem Nr 377/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.06.2007 r., dokonano przesunięcia środków z dz. 852 rozdział 85201 § 232 na dz. 852 rozdział 85204 § 291 w kwocie 3 500,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 657/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 11.10.2007r. dokonano przesunięcia środków z dz. 852 rozdział 85201 § 232 na dz. 852 rozdział 85201 § 433 w kwocie 4 000,00 zł

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1.	liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego Powiatu	osoba	23	33
2.	porozumienie zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	umowa	23	33

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn zm.), porozumienia ulegają zakończeniu po wykresleniu dzieci z ewidencji placówek opiekuńczo wychowawczych.
Z uwagi na ciągłą rotację dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dzieci odchodzą do rodzin, rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych, usamodzielniają się) nie ma możliwości dokładnego zaplanowania środków na to zadanie.

PODINSPEKTOR
14.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR ZPS/12/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za rok 2007

- Nazwa zadania:
Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): mgr Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Helena Brečko
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki: 26 672,81 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach 2007 rok	Wykonanie za 2007r	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	421	0	PWSWF	14 128,00	14 128,00	582,43	4,1
853	85311	430	0	PWSWF	29 000,00	34 406,00	23 067,76	67, 02
853	85311	441	0	PWSWF	8 000,00	8 000,00	1 582,62	19,78
853	85311	470	0	PWSWF	1 440, 00	1 440,00	1 440,00	100
Razem rozdział					PWSWF 51 128,00	57 974,00	26 672,81	
- O G Ł E M					PWSWF 51 128,00	57 974,00	26 672,81	46%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków : w trakcie realizacji zadania wpłynęły dodatkowe środki finansowe na obsługę zadań PFRON określonych Uchwałą Nr VI/70/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.03.2007 roku dotyczącej określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 (z późniejszymi zmianami).

- 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.	Zawieranie umów indywidualnych z osobami niepełnosprawnymi.	umowa	62	62
2.	Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.	umowa	11	11
3.	Obsługa osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON	osoba	3000	3000

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Karta zadaniowa przedstawia wydatki rzeczowe związane z obsługą wydatkowania środków PFRON. Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie PFRON w sumie 1,75 etatu (odpowiednio: 1 etat, 0,25 etatu, 0,50 etatu).

Naczelnik Wydziału
Miasta Zabrze
Os. Osób Niepełnosprawnych
14.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
14.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

S-1w

Dział 852 Rozdział 85201 § 2320

Nie jest możliwe dokładne zaplanowanie ww. zadania ze względu na ciągłą rotację dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dzieci odchodzą do rodzin, rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych, usamodzielniają się)

Wydatki rzeczowe realizowano zgodnie z założeniami. Pozostałe środki stanowią uzupełnienie wydatków poniesionych na wynagrodzenie osób obsługujących zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sumie

KARTA ZADANIA NR ZPS/13/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): mgr Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Helena Brezczo
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1
- Poniesione wydatki: 65 657,99 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.12.2007r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	232	0	PWSWF	1 412,00	1 412,00	1 412,00	100%
853	85311	258	0	PWSWF	65 000,00	65 800,00	64 245,99	97,6%
Razem rozdział					PWSWF 66 412,00	67 212,00	65 657,99	97,6%
-O G Ő Ł E M					PWSWF 66 412,00	67 212,00	65 657,99	97,6%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zarządzeniem Nr 220/BF/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.04.2007r. dokonano przesunięcia kwoty 800, 00 zł z zadania Nr ZPS/08/07 paragrafu 283, na paragraf 258, celem zapewnienia odpowiedniej kwoty na realizację programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej.
- 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.	Realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ.	osoba	84	93

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.02.2008
mgr Czesława Winecka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

W trakcie realizacji zadania przyjęto 9 nowych uczestników WTZ. Zostały zrealizowane indywidualne programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych uczestników WTZ, które w 95% finansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast 5% dofinansowano z budżetu miasta. Zgodnie z art.10b ust.6 oraz art.68c ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U.Nr.123, poz.775 z późn. zmianami / Powołt obowiązany jest do uiszczenia 5% całkowitego kosztu świadczenia w zajęciach terapeutycznych. Kwota w wysokości 1 412,00 zł z dwóch uczestników WTZ będącymi mieszkańcami miasta Gliwice pomniejszyła wydatki zadania na rok 2007.

S- 1w

KARTA ZADANIA NR ZPS/14/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
- Osoba koordynująca zadanie: Czesława Winecka
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kamil Wójcik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 680,00 zł

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	421	0	GGDWF	0,00	680,00	680,00	100%
Razem rozdział					GGDWF 0,00	680,00	680,00	100%
Razem dział					GGDWF 0,00	680,00	680,00	100%
O G Ő Ł E M					GGDWF 0,00	680,00	680,00	100%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
 - Zarządzeniem Nr 377/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.09.2007 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 851 rozdział 85195 § 421 w kwocie 300,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 708/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.10.2007 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 851 rozdział 85195 § 421 w kwocie 140,00 zł
 - Zarządzeniem Nr 765/WBU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.11.2007 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 851 rozdział 85195 § 421 w kwocie 240,00 zł
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
-----	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------

1. potwierdzenie, niepotwierdzenie lub umorzenie postępowania dot. prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

decyzja 60 56

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Decyzje wydawane są na wniosek zainteresowanych stron.

14.02.2008
mgr Czesława Winecka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

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

Dział 851 Rozdział 85195 § 4210

Wydatki rzeczowe realizowano zgodnie z założeniami. Pozostała część dotacji Wojewody stanowi uzupełnienie wydatków poniesionych na wynagrodzenie osób obsługujących zadanie (0,5 etatu) oraz koszt przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

KARTA ZADANIA NR ŻM/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: Zapewnienie prawidłowej opieki pedagogiczno-pielęgniarskiej dzieciom do lat 3
- 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: 22,75
- Poniesione wydatki: 939932,99

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie za 31.12.2007r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85305	401	0	GWSWF	583084,00	576144,00	576140,97	100
		404	0	GWSWF	48072,00	44806,00	44805,44	100
		411	0	GWSWF	114492,00	105369,00	105368,63	100
		412	0	GWSWF	15441,00	14755,00	14754,82	100
		417	0	GWSWF	7000,00	14457,00	14456,25	100
		421	0	GWSWF	20000,00	30189,00	30147,34	100
		422	0	GWSWF	40000,00	42500,00	42493,97	100
		426	0	GWSWF	53320,00	53000,00	51813,16	97,76
		427	0	GWSWF	14611,00	10936,00	10935,90	100
		428	0	GWSWF	800,00	653,00	653,00	100
		430	0	GWSWF	12360,00	19071,00	19071,00	100
		435	0	GWSWF	840,00	649,00	649,00	100
		436	0	GWSWF	1200,00	1424,00	1423,44	100
		437	0	GWSWF	3600,00	4320,00	4320,00	100
		441	0	GWSWF	2000,00	974,00	974,00	100
		443	0	GWSWF	1000,00	714,00	714,00	100
		444	0	GWSWF	17680,00	18858,00	18857,14	100
		448	0	GWSWF	4500,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	GWSWF	0,00	695,00	695,00	100
		474	0	GWSWF	0,00	163,00	162,13	100
		475	0	GWSWF	0,00	323,00	322,72	100
		499	0	GWSWF	0,00	0,00	1175,08	100
Razem rozdział					940000,00	940000,00	939932,99	99,99

Razem dział	940000,00	940000,00	939932,99	99,99
O G Ő Ł E M	940000,00	940000,00	939932,99	99,99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Podstawa zmiany: 144/BF/2007 z dnia 26.03.2007 r.

Zmiany pomiędzy paragrafami wydatków dokonano w związku z zakupem środków bieżących: Stofki i krzeselka dziecięce, zakup licencji na użytkowanie BIP, zakup odzieży ochronnej dla pracowników Żłobka, zakup środków czystości, opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków

Wydatki bezosobowe: umowa o dzieło (położenie paneli podłogowych oraz wymiana grzejników)

Podstawa zmiany: 625/WBU/2007 z 25.09.2007r.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dokonuje się w związku z zakupem środków bieżących, tj. środków czystości, materiałów gospodarczych, zakupem usług pozostałych oraz opłat z tytułu CO, gazu, energii elektrycznej, wypłat z tytułu umów o dzieło

Podstawa zmiany: 737/WBU/2007 z 19.11.2007 r.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dokonuje się w związku z zakupem środków bieżących tj. środków czystości, materiałów gospodarczych, zakupem usług pozostałych, oraz opłatami z tytułu CO, gazu, energii elektrycznej, naprawa uszkodzonej części dachu, opłatami za połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Podstawa zmiany: 834/WBU/2007 z 31.12.2007 r.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dokonuje się w związku z wymianą stolarki okiennej w budynku żłobka przy ul. Buchenwaldzkiej 32 oraz zakupem artykułów żywnościowych i korektą ZFSS.

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.	Świadczenia pracy	etat	22,25	22,75

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 100%
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

14.05.08. *[Podpis]*
Kierownik Wydziału
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

19.03.2008. *[Podpis]*
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3 758 345	4 448 687	4 134 261,42	92,9	256
OR/01/07	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	700 000	1 027 000	970 278,72	94,5	257
OR/02/07	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 565 345	2 841 834	2 660 626,81	93,6	262
OR/03/07	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	155 000	173 492	141 292,51	81,4	268
OR/04/07	SZKOLENIA ***	300 000	78 378	72 897,90	93,0	271
OR/05/07	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	38 000	68 000	34 612,20	50,9	274
OR/06/07	ZOBOWIĄZANIA PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	83 709	83 275,21	99,5	276
OR/07/07	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	176 274	171 278,07	97,2	278

KARTA ZADANIA NR OR/01/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrze
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,5
- Poniesione wydatki: 770 278,72

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	421	0	GWSWF	70 000,00	75 000,00	70 643,41	94 %
750	75023	426	0	GWSWF	427 000,00	492 000,00	476 093,12	97 %
750	75023	427	0	GWSWF	81 000,00	333 000,00	309 438,05	93 %
750	75023	430	0	GWSWF	85 000,00	105 000,00	97 553,14	93 %
750	75023	443	0	GWSWF	35 000,00	20 000,00	16 551,00	83 %
750	75023	453	0	GWSWF	2 000,00	2 000,00	0	0 %
Razem rozdział					700 000,00	1 027 000,00	970 278,72	94 %
Razem dział					700 000,00	1 027 000,00	970 278,72	94 %
OGÓŁEM					700 000,00	1 027 000,00	970 278,72	94 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Zwiększenie § 4210 nastąpiło w związku z koniecznością wymiany klimatyzatora w pokoju 212, oraz potrzebą dokonania przeksięgowania wystawionego już dokumentu księgowego.
 - Zmniejszono § 4260 i zwiększono § 4300 – zmiana została spowodowana potrzebą prawidłowego zaklasyfikowania usługi dotyczącej odprowadzenia ścieków zgodnie z Rozp. MF z dnia 14 czerwca 2006.
 - Zwiększono wydatki w § 4270 w związku z przebudową pomieszczenia 216 (roboty budowlano-elektryczne); wykonaniem opracowania zamiennego do projektu przebudowy budynku Urzędu Miejskiego oraz bieżącymi robotami malarskimi w budynku UM przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7.
 - Zmniejszono środki finansowe na § 4270 i przekazano zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego.
 - Ponownie zmniejszono środki finansowe na § 4270 i przekazano zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego.
 - Zmniejszono § 4430 na rzecz zadania OR/02/07 – na bieżące płatności za usługi pocztowe.
 - Zmniejszono wydatki w § 4270 na rzecz zadania OR/02/07 – w związku z potrzebą realizacji bieżących zadań Wydziału.

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

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Zakup środków czyszczących	Szt.	0	48
2.	Opłata za media	Budynek	6	8
3.	Konserwacja dźwigów	Szt.	3	3
4.	Konserwacja systemów alarmowych	Szt.	4	5
5.	Konserwacja kotłów gazowych	Szt.	4	4
6.	Konserwacja klimatyzacji	Szt.	8	11
7.	Usługi remontowe i drobne naprawy	Brak	0	4
8.	Ochrona mienia i majątku UM	Budynek	1	1
9.	Usługi dotyczące okresowych przeglądów obiektów	Szt.	4	4
10.	Ubezpieczenie budynków	Szt.	4	4
11.	Podatek od towarów i usług	Brak	0	0
12.	Inne wydatki	Brak	0	0

9. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Zabezpieczono środki w wysokości 200 tys. zł. na zadanie pt. „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrze, przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7” jako wydatek niewygasający (pismo OR.V-RR-0114/55/2007 z dnia 7 grudnia 2007), prognozowany termin zakończenia zadania do 30 maja 2008 r.
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
- W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osobą pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski tj. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r. Od 3 grudnia obowiązki naczelnika Wydziału OR pełni Pani Ewa Dybał.

[Podpis]
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008. *[Podpis]*
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

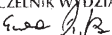
Informacja opisowa dot. zadania OR/01/07

Zadanie OR/01/07 związane jest z administrowaniem budynków UM przez Wydział Organizacyjny. W/w Wydział administruje obecnie czterema budynkami położonymi przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, Wolności 286, Wolności 211, Park Hutniczy 8 oraz wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynkach przy ulicy Piastowskiej 11 oraz Targowej 2. Zdecydowana część środków związanych z utrzymaniem tych obiektów to wydatki poniesione na media czyli: woda i ścieki, c.o. i energia elektryczna. W pozostałych przypadkach to z reguły usługi remontowe w zakresie drobnych napraw, konserwacji i przeglądów realizowane na podstawie zawartych umów. Do poważniejszych zadań wykonanych w roku 2007 należą:

- modernizacja rozdzielni głównej polegająca na wykonaniu półpośredniego pomiaru energii elektrycznej wraz z członem zasilającym w budynku UM przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7,
- podpisanie umowy na prowadzenie spraw dot. ubezpieczeń między innymi w zakresie poszukiwania ochrony ubezpieczeniowej przez Brokera Ubezpieczeniowego która nie generuje kosztów a ma prowadzić do optymalizacji wysokości składki w przedmiotowej sprawie,
- drobne roboty remontowe – budowlane na obiektach UM polegające na remoncie ogrodzenia w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, uzupełniono płytkę klinkierową i naprawiono balkon w budynku przy ulicy Wolności 286, naprawiono przeciekający dach oraz wykonano balustradę przy wejściu do budynku Wydziału Oświaty przy ulicy Park Hutniczy 8,
- przebudowa pomieszczenia 216 zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczenia nr 216 – roboty budowlane i elektryczne”, wraz z umeblowaniem,
- działania związane z remontem gabinetu i sekretariatu Prezydenta Miasta zadanie pod nazwą „Remont gabinetu Prezydenta Miasta oraz sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7”,
- działania zmierzające do modernizacji kotłowni w budynku UM przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 dotyczące możliwości podłączenia w/w budynku do sieci ciepłowniczej,
- zwiększenie bezpieczeństwa obiektów UM podpisano umowę na podłączenie systemów sygnalizacji będących na wyposażeniu obiektów do współpracy z systemem

monitorowania połączonym z reakcją grup interwencyjnych w sytuacji realnego zagrożenia,

- zakupienie i zainstalowanie chłodnicy w maszynowni dźwigu hydraulicznego w budynku przy ulicy Wolności 286 zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego,
- przejście budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Brodzińskiego 4 oraz pomieszczeń biurowych po Terenowym Zespole Usług Projektowych przy ulicy Dworcowej 4.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Ewa Dybał

KARTA ZADANIA NR OR/02/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego Zabrze
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,5
- Poniesione wydatki: 2 589 118,81

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	421	0	GGDWF	0,00	250,00	250,00	100 %
750	75011	421	0	GKSWF	0,00	71 508,00	71 508,00	100 %
Razem rozdział					0,00	71 758,00	71 758,00	100 %
Razem dział					0,00	71 758,00	71 758,00	100 %
750	75023	302	0	GWSWF	3 500,00	7 170,00	5 340,00	74 %
750	75023	411	0	GWSWF	0	1 651,00	0	0 %
750	75023	412	0	GWSWF	0	236,00	0	0 %
750	75023	417	0	GWSWF	5 000,00	14 600,00	7 999,35	55 %
750	75023	421	0	GWSWF	550 000,00	670 700,00	499 960,46	88 %
750	75023	427	0	GWSWF	60 000,00	75 000,00	68 847,64	92 %
750	75023	430	0	GWSWF	1 126 800,00	1 506 258,00	1 486 334,53	99 %
750	75023	435	0	GWSWF	2 700,00	2 700,00	2 635,20	98 %
750	75023	436	0	GWSWF	300 000,00	180 000,00	156 460,75	87 %
750	75023	437	0	GWSWF	230 000,00	162 500,00	145 408,14	89 %
750	75023	440	0	GWSWF	72 000,00	45 000,00	39 631,08	88 %
750	75023	441	0	GWSWF	66 000,00	54 210,00	48 903,72	90 %
750	75023	442	0	GWSWF	20 000,00	36 051,00	28 222,45	78 %
750	75023	443	0	GWSWF	22 000,00	22 000,00	9 845,53	45 %
750	75023	453	0	GWSWF	12 000,00	12 000,00	9 900,00	83 %
750	75023	474	0	GWSWF	80 000,00	80 000,00	79 379,96	99 %
Razem rozdział					2 550 000,00	2 770 076,00	2 588 868,81	93 %

Razem dział	2 550 000,00	2 841 834,00	2 660 626,81	94 %
O G Ő Ł E M	2 550 000,00	2 841 834,00	2 660 626,81	94 %

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Zwiększenie planu w rozdziale 75011 związane jest z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji,
 - Zwiększenie wydatki w § 4420 na delegację zagraniczną w związku z całkowitym wykorzystaniem środków bieżących zaplanowanych w roku 2007 na w/w cel,
 - Kolejne zwiększenie wydatków w ramach § 4420 (podróże służbowe zagraniczne) spowodowane jest potrzebą regulacji bieżących opłat,
 - Wolne środki finansowe z zadania OR/02/07 (delegacje krajowe i zagraniczne) zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania OR-K/03/07 – DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze,
 - Zwiększono § 4300 w związku z potrzebą regulacji bieżących płatności związanych z opłatami pocztowymi,
 - Zwiększono § 3020 tytułem wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania służbowego dla pracowników zatrudnionych w sali obsługi interesantów, kasach oraz punktach informacyjnych UM,
 - W związku z przejściem Centrum Organizacji Pozarządowych oraz zwiększeniem zatrudnienia przesunęto środki w ramach zadania na § 3020 tytułem wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 - Ponownie zwiększono wydatki rzeczowe na § 4300 z rezerwy ogólnej budżetu celem regulacji bieżących płatności związanych z opłatami pocztowymi,
 - Zwiększono § 4210 w związku z pozyskaniem środków finansowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na umeblowanie budynku USC przy ulicy Wolności 211,
 - Dokonano zwiększenia wydatków na zadanie pn.: Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zabrze - (USC) umożliwiając jednocześnie realizację przedmiotowego zamówienia,
 - Zwiększono zadanie w związku z kolejną dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji,
 - Zwiększono wydatki rzeczowe na § 4270 § 4300 celem regulacji bieżących płatności w szczególności opłat pocztowych,
 - Zwiększono wydatki na § 4260 w związku z potrzebą regulacji bieżących opłat,
 - Zwiększono § 4300 w związku z potrzebą regulacji bieżących płatności dotyczących usług pocztowych,
 - Zwiększono wydatki ww. zadaniu w związku z potrzebą realizacji bieżących zadań Wydziału.
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.	Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej	Osoba	35	42
2.	Zlecenia i umowy o dzieło	Umowa	0	4
3.	Zakup materiałów biurowych	Szt.	0	0
4.	Zakup druków	Brak	0	0
5.	Zakup sprzętu gospodarczego	Szt.	0	0
6.	Zakup ręczników i mydła dla pracowników	Osoba	495	585

7.	Zakup mebli biurowych	Szt.	0	3
8.	Zakup materiałów pędnych, części i płynów do samochodów itp.	L	7500	6600
9.	Zakup prasy, uzupełnień i publikacji	Szt.	90	87
10.	Zakup artykułów spożywczych	Szt.	0	0
11.	Zakup kwiatów, wieńców	Szt.	0	156
12.	Zakup materiałów gospodarczych (zamki, narzędzia, żarówki, farby)	Szt.	0	0
13.	Zakup części i materiałów eksploatacyjnych (tonery, taśmy, baterie)	Brak	160	151
14.	Zakup sprzętu biurowego	Szt.	0	0
15.	Zakup papieru kserograficznego i komputerowego	Szt.	5600	7332
16.	Naprawa, przeglądy samochodów	Szt.	2	2
17.	Opracowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	Brak	0	4
18.	Opłata telefoniczna	Brak	0	18
19.	Opłata pocztowa	Brak	0	0
20.	Wывóz nieczystości	Brak	4	4
21.	Usługi tapicerskie, pralnicze, krawieckie, szklarskie, stolarskie	Brak	0	46
22.	Usługi transportowe i inne	Brak	0	6
23.	Usługi wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne	Brak	0	2
24.	Usługi gastronomiczne	Brak	0	33
25.	Opłata eksploatacyjna (abonamentowa, opłata rty)	Szt.	20	25
26.	Usługi prawnicze, doradcze i inne	Brak	0	2
27.	Usługi introligatorskie, drukarskie, kserograficzne i inne	Brak	0	0
28.	Opłata-dozór techniczny	Szt.	3	3
29.	Opłata związana z użytkowaniem innych lokali (Targowa 2, Piastowska 11)	Szt.	2	3
30.	Opłata za usługi internetowe	Szt.	1	11
31.	Delegacje krajowe	Szt.	300	223
32.	Inne (bilety WPK)	Szt.	3800	6025
33.	Delegacje zagraniczne	Delegacje	60	11
34.	Ubezpieczenia samochodów	Szt.	2	2
35.	Inne opłaty-parking, autostrady	Brak	0	0
36.	Podatek od towarów i usług VAT	Brak	0	1
37.	Inne wydatki	Brak	0	0

9. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Zabezpieczono środki w wysokości 71 508 tys. zł. na zadanie pt. „Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zabrze” (USC) – jako wydatek niewygasający (pismo OR VI-0114/122/2007 z dnia 27.12.2007), prognozowany termin zakończenia zadania do 29 lutego 2008 r.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
- W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osobą pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski tj. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r. Od 3 grudnia obowiązki naczelnika Wydziału OR pełni Pani Ewa Dybał.

Wiceburmistrz
mgr Ewa Dybał
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
15.09.2008 r. Ewa Dybał
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Informacja opisowa dot. zadania OR/02/07

Zakres tego zadania to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem bieżącej pracy Urzędu Miejskiego polegającej w głównej mierze na wyposażeniu stanowiska pracy, realizowaniu zakupów materiałów i wyposażenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków oraz regulowaniu bieżących płatności między innymi za usługi telefoniczne i pocztowe. Zdecydowana część środków to wydatki poniesione na usługi pocztowe, pomoc prawną i opłaty telefoniczne. W ramach w/w zadania realizowane były między innymi następujące zadania:

- realizowano bieżące potrzeby pracowników w zakresie zapotrzebowania na materiały biurowe, druki, sprzęt gospodarczy i biurowy według zapotrzebowania poszczególnych Wydziałów,
- realizowano na bieżąco potrzeby na zakup mebli biurowych (krzesła, biurka), umeblowano pokój 212, 216, 204, 119 i 119a zakupiono regały dla referatu archiwum oraz zlecono wykonanie regałów skrytkowych dla Radnych Rady Miejskiej,
- skompletowano dokumentację i rozpoczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zabrze” – dotyczy budynku USC przy ulicy Wolności 211,
- skompletowano dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie postępowania przetargowego na stworzenie strefy bezpieczeństwa dla pok. 103 w budynku UM przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7,
- realizowano bieżące potrzeby w zakresie zakupów materiałów eksploatacyjnych, zakupu materiałów gospodarczych, papieru kserograficznego itd.,
- Wydział Organizacyjny posiada w dyspozycji dwa samochody osobowe (Skoda Superb, Volkswagen Seatle) co wiąże się z wydatkami w zakresie zakupu paliwa, przeglądów i drobnych napraw,
- zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta utworzono nowe zadanie pod nazwą. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE w związku z czym środki wraz z zakresem rzeczowym zostały przeniesione do Biura Dyrektora Urzędu,
- zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dot. pomieszczenia 216 oraz projektu aranżacji wraz z specyfikacją umeblowania pomieszczenia 212,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zakończono zawarciem wcześniej nieplanowanej umowy na pomoc formalno - prawną w zakresie zamówień

publicznych oraz przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. „Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Zabrze”.

- zakup artykułów spożywczych, kwiatów oraz opłaty za usługi gastronomiczne regulowano na bieżąco w zależności od potrzeb,
- w związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania i organizacji UM zwiększono wydatki między innymi na wykonanie pieczętek, wizytówek, identyfikatorów,
- zawarto umowy zlecenia i umowę o dzieło w następujących sprawach:
 - z Panem Ryszardem Fuklin który zobowiązuje się do otwierania i zamykania budynku przy ulicy Piastowskiej 11,
 - z Panem Mariuszem Jabłońskim i z Panem Krzysztofem Wygodą na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 - z Panem Eugeniuszem Kentnowskim między innymi w sprawie analizy i weryfikacji biznesplanu pod nazwą „Koncepcja uruchomienia i rozwoju zabytkowej Kopalni „Guido”, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. – pod kątem realności kosztów i wizji rozwoju „Guido”.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Ewa Dybał
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR OR/03/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

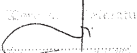
- Nazwa zadania:
Ryczałty samochodowe
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
0,5
- Poniesione wydatki: 141 292,51

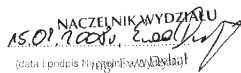
w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	441	0	GWSWF	155 000,00	173 492,00	141 292,51	82 %
Razem rozdział					155 000,00	173 492,00	141 292,51	82 %
Razem dział					155 000,00	173 492,00	141 292,51	82 %
OGÓŁEM					155 000,00	173 492,00	141 292,51	82 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Przyznano z rezerwy budżetowej kwotę 40 tys. złotych tytułem zwiększonych wydatków związanych z zawieraniem umów na korzystanie z prywatnych samochodów służbowych.
 - Dokonano zmniejszenia wydatków na rzecz zadania OR/02/07 – pn.: „Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu” - (USC).
 - Zmniejszono § 4430 na rzecz zadania OR/02/07 – na bieżące płatności za usługi pocztowe.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Realizacja wypłaty ryczałtu zgodnie z zawartą umową	Umowa	96	99

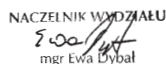
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
 - W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osobą pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski tj. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r. Od 3 grudnia obowiązki naczelnika Wydziału OR pełni Pani Ewa Dybał.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


15.01.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Informacja opisowa dot. zadania OR/03/07

Potrzeba zwiększenia wydatków w przedmiotowym zadaniu spowodowana została między innymi zmianami w organizacji i funkcjonowaniu UM jakie miało miejsce w roku 2007. Ponadto przyczyniła się również do tego wymiana samochodów na samochody o większej pojemności osób mających już zawarte umowy na używanie do celów służbowych samochodu prywatnego.


NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Ewa Dybał

KARTA ZADANIA NR OR/04/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

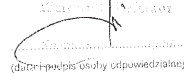
- Nazwa zadania:
Szkolenia
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
0,5
- Poniesione wydatki: 72 897,90

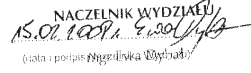
w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	447	0	GWSWF	300 000,00	78 378,00	72 897,90	93 %
Razem rozdział					300 000,00	78 378,00	72 897,90	93 %
Razem dział					300 000,00	78 378,00	72 897,90	93 %
OGÓŁEM					300 000,00	78 378,00	72 897,90	93 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Zmniejszono § 4700 w związku z potrzebą zwiększenia § 4210 w zadaniu OR/01/07.
 - Zmniejszono § 4700 w związku z potrzebą zwiększenia § 4420 w zadaniu OR/02/07.
 - Ponowne zmniejszenie § 4700 w związku z potrzebą zwiększenia § 4420 w zadaniu OR/02/07 – podróże służbowe zagraniczne.
 - Wolne środki finansowe z zadania OR/04/07 (szkolenia) zostały przeniesione do nowo utworzonego zadania OR-K/04/07 – SZKOLENIA zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Realizacja szkoleń zgodnie z skierowaniem	Szkolenie	460	120

- 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.
 - W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osobą pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski tj. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r. Od 3 grudnia obowiązki naczelnika Wydziału OR pełni Pani Ewa Dybał.


(data i podpis osoby odpowiedzialnej)


15.01.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Informacja opisowa dot. zadania OR/04/07

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze wolne środki zostały przeniesione do Biura Dyrektora Urzędu na nowo utworzone zadanie OR-K/04/07 – SZKOLENIA.


NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Ewa Dybał

KARTA ZADANIA NR OR/05/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Realizacja zadań wynikających z Kodeksu Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Sonia Kacprzyk
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,0
- Poniesione wydatki: 34 612,20

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	302	0	GWSWF	4 000,00	5 800,00	91 %
750	75023	421	0	GWSWF	10 000,00	38 200,00	32 %
750	75023	427	0	GWSWF	5 000,00	5 000,00	65 %
750	75023	428	0	GWSWF	14 000,00	14 000,00	98 %
750	75023	430	0	GWSWF	5 000,00	5 000,00	0 %
Razem rozdział					38 000,00	68 000,00	51 %
Razem dział					38 000,00	68 000,00	51 %
O G Ő Ł E M					38 000,00	68 000,00	51 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Zwiększono § 4210 w związku z potrzebą zakupu ubrania służbowego dla pracowników zatrudnionych w sali obsługi interesantów, kasach oraz punktach informacyjnych UM.
 - Zwiększono § 3020 w związku z dużą ilością dopłat do okularów dla pracowników, wcześniej niemożliwą do ustalenia.
 - Kolejne zwiększenie na § 3020 spowodowane zostało dużą ilością dopłat do okularów pracowników.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
1.	Zakup okularów ochronnych do pracy przy komputerze	Szt.	0	54

Informacja opisowa dot. zadania OR/05/07

W okresie od 01.01.2007r. realizując Zarządzenie Prezydenta Nr 4/2003 z dnia 12.05.2003r

- Pracownicy otrzymali dofinansowanie do zakupionych okularów do pracy przy komputerze.
- Pracownikom zakupiono odzież oraz obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału zużycia odzieży i obuwia roboczego, a także ubrania służbowe dla pracowników BOI.
- Po przeprowadzeniu malowania, utworzeniu nowych stanowisk pracy w innych obiektach UM zakupiono znaki ewakuacyjne oraz stosowne instrukcje celem odpowiedniego oznakowania. Wyremontowano 3 gaśnice, oraz zakupiono 3 nowe gaśnice w związku z użyciem zużytych.
- Zakupiono środki do udzielania pierwszej pomocy celem uzupełnienia apteczek oraz zakupiono 4 nowe apteczki.
- Przeprowadzono przegląd i konserwację gaśnic, hydrantów wewnętrznych w obiektach zajmowanych przez UM oraz dokonano pomiaru wężu hydrantowych w budynku przy ul. Wolności 286.
- Wykonano badania okresowe i kontrolne pracowników, a także badania wstępne osób przyjmowanych do pracy.
- Nie wystąpiła potrzeba wykonania pomiarów czynników szkodliwych.
- Nie wystąpiła potrzeba wykonania dezynsekcji w budynkach.

KARTA ZADANIA NR OR/06/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Ewa Stawska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Romuald Rymaszewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,5
- Poniesione wydatki: 83 275,21

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71001	411	0	GWSWF	0	361,00	100 %
710	71001	412	0	GWSWF	0	52,00	99 %
710	71001	416	0	GWSWF	0	74 252,00	100 %
710	71001	417	0	GWSWF	0	7 000,00	100 %
710	71001	426	0	GWSWF	0	300,00	90 %
710	71001	430	0	GWSWF	0	500,00	89 %
710	75001	437	0	GWSWF	0	1 244,00	72 %
Razem rozdział					0	83 709,00	99 %
Razem dział					0	83 709,00	99 %
O G Ő Ł E M					0	83 709,00	99 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - W związku z likwidacją Terenowego Zespołu Usług Projektowych pozyskano środki z rezerwy budżetowej na utworzenie nowego zadania.
 - Zwiększono § 4160 w związku z podpisaniem umów zlecen na przekazanie dokumentów księgowych, finansowych, osobowych, dokumentacji projektowej, archiwizacji dokumentów, sporządzenia sprawozdania i bilansu.
 - Dokonano podziału środków zgodnie z klasyfikacją budżetową w związku z potrzebą pokrycia bieżących zobowiązań finansowych likwidowanego TZUP.
 - Zwiększono środki na § 415 w związku z wcześniejszą niż zaplanowano zapłatą składek ZUS za Terenowy Zespół Usług Projektowych, co po zaksięgowaniu spowodowało przekroczenie planowanych środków na w/w paragrafie.
 - Dokonano zmian w ramach zadania polegające na zwiększeniu wydatków w § 4370 związanych z potrzebą regulacji bieżących płatności usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- 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.	Likwidacja Terenowego Zespołu Usług Projektowych	Jednostka	1	1

- Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
 - W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osobą pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski tj. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r. Od 3 grudnia obowiązki naczelnika Wydziału OR pełni Pani Ewa Dybał.

Wzrost: _____
Ciężar ciała: _____
Data i podpis osoby odpowiedzialnej

WYDZIAŁ
15.02.2008 Ewa Dybał
Data i podpis Naczelnika Wydziału

KARTA ZADANIA NR OR/07/07

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania:
Wybory do Sejmu i Senatu
- Typ podmiotu wykonującego zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
OR – Wydział Organizacyjny
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału):
Romuald Rymaszewski
- Osoba odpowiedzialna za zadanie:
Mariusz Kwaśniewski
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
1,5
- Poniesione wydatki: 171 278,07

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	w złotych		
						Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
751	75108	303	0	GBDWF	0	105 210,00	100 215,00	95 %
751	75108	411	0	GBDWF	0	502,00	501,96	100 %
751	75108	412	0	GBDWF	0	54,00	53,17	98 %
751	75108	417	0	GBDWF	0	24 920,00	24 920,00	100 %
751	75108	421	0	GBDWF	0	12 702,00	12 702,49	100 %
751	75108	430	0	GBDWF	0	22 100,00	22 099,85	100 %
751	75108	441	0	GBDWF	0	10 786,00	10 785,60	100 %
Razem rozdział					0	176 274,00	171 278,07	97 %
Razem dział					0	176 274,00	171 278,07	97 %
O G Ź Ł E M					0	176 274,00	171 278,07	97 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Utworzono zadanie na obsługę finansową Wyborów do Sejmu i Senatu dokonując zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu,
 - Otrzymano dotacje celową KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przyjęto do planu finansowego Wydziału OR,
 - Zwiększono ww. zadanie o kolejne środki z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
 - Środki finansowe pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu zostały przeniesione na zadanie OR/02/07 – celem regulacji bieżących płatności,
 - Dokonano zmian ww. zadaniu w związku z potrzebą rozliczenia dotacji celowej otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- 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.	Obsługa obwodowych komisji wyborczych	Obiekt.	91	91

- Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
 - W związku z przejściem na emeryturę Pani Ewy Stawskiej osobą pełniącą obowiązki został Pan Romuald Rymaszewski tj. od 23 sierpnia do 2 grudnia 2007 r. Od 3 grudnia obowiązki naczelnika Wydziału OR pełni Pani Ewa Dybał.

SEKRETARZ MIASTA
[Podpis]
Mariusz Kwaśniewski
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
Ewa Dybał
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Wydział UM / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za rok 2007 r.	Wskaźnik 5:4 w %	Numer strony
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ OŚWIATY		164 159 864	172 131 751	161 636 342,12	93,9	280
WO/01/07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 421 985	5 596 765	165 431,00	3,0	281
WO/02/07	PROWADZENIE OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	15 500 000	16 666 930	16 504 434,17	99,0	283
WO/03/07	DOWOŻENIE UCZNIÓW	950 000	1 028 474	979 873,22	95,3	284
WO/04/07	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	630 000	370 810	288 317,83	77,8	285
WO/05/07	KOMISJE EGZAMINACYJNE	20 000	24 200	2 986,91	12,3	286
WO/06/07	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	150 000	179 000	149 041,55	83,3	287
WO/07/07	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	820 000	0	0,00	0,0	289
WO/08/07	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	450 000	40 904	0,00	0,0	290
WO/09/07	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 230 284	923 937,00	48 448,00	5,2	291
WO/10/07	STYPENDIA PREZYDENTA	50 000	54 000	40 800,00	75,6	292
WO/11/07	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	100 000	1 512 586	621 405,44	41,1	293
WO/12/07	DOTOWANIE PŁACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 200 000	11 251 582	10 601 017,00	94,2	294
WO/13/07	PROGRAM SOCRATES COMENIUS	83 000	62 821	0,00	0,0	296
WO/PABS/01/07	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	94 892 273	97 336 953	95 945 932,11	98,8	297
WO/PABS/02/07	PROWADZENIE ŚWIETLICY	2 388 950	2 375 488	2 319 398,20	97,6	299
WO/PABS/03/07	KLASY "0"	468 490	456 444	454 494,98	99,6	300
WO/PABS/04/07	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	1 298 431	1 087 553	1 068 159,93	98,2	301
WO/PABS/05/07	ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA	440 561	744 845	721 436,09	96,9	303
WO/PABS/06/07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 744	14 216,00	65,4	305
WO/PABS/07/07	DORADCY METODYCZNI	309 152	526 588	493 065,51	93,6	306
WO/PABS/08/07	DOFINANSOWANIE PROGRAMU SOCRATES COMENIUS	0	113 112	100 367,73	88,7	308
WO/PABS/P1/07	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	8 904 847	8 975 752	8 798 988,95	98,0	309
WO/PABS/P2/07	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	20 851 891	22 781 263	22 318 527,50	98,0	311

KARTA ZADANIA NR WO/01/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- 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: w złotych

Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	231	0	GWSWF	1 000	1 000	728,88	72,89
801	80101	326	0	GWSWF	40 000	40 000	0,00	
801	80101	401	0	GWDWF	0	164 779	0,00	
801	80102	401	0	PWDWF	0	7 396	0,00	
801	80104	231	0	GWSWF	10 000	22 000	13 402,05	60,92
801	80140	232	0	PWSWF	25 000	13 000	7 652,32	58,86
801	80195	302	0	GWSWF	189 830	47 130	0,00	
801	80195	401	0	GWSWF	126 204	9 204	0,00	
801	80195	401	0	PWDWF	0	515	0	
801	80195	411	0	GWSWF	22 565	2 187	0,00	
801	80195	412	0	GWSWF	3 092	206	0,00	
801	80195	421	0	PWSWF	0	1 300	1 300	100,00
801	80195	430	0	PWSWF	0	400	399,98	99,99
801	80195	427	0	GWSWF	2 300 000	10	0,00	
801	80195	430	0	GWSWF	621 985	4 849 333	0,00	
Razem dział					3 339 676	5 158 460	23 483,23	0,46
854	85495	302	0	GWSWF	4 754	1 923	0,00	
854	85495	401	0	GWSWF	3 200	0	0,00	
854	85495	411	0	GWSWF	277	0	0,00	
854	85495	412	0	GWSWF	78	0	0,00	
854	85495	430	0	GWSWF	74 000	292 943	0,00	
854	85406	411	0	PWDWF	0	488	488,00	100,00
854	85406	412	0	PWDWF	0	69	68,63	99,46
854	85406	417	0	PWDWF	0	3 858	2 800,00	72,58
854	85406	421	0	PWDWF	0	1 100	1 098,73	99,88
Razem dział					82 309	300 381	4 455,36	1,48
921	92105	411	0	GWSWF	0	502	501,43	99,89
921	92105	412	0	GWSWF	0	74	70,71	95,55
921	92105	417	0	GWSWF	0	2 886	2 886,10	100,00
921	92195	417	0	GWSWF	0	1 800	1 800,00	100,00
921	92195	421	0	GWSWF	0	600	600,00	100,00
921	92195	430	0	GWSWF	0	600	600,00	100,00
Razem dział					6 462	6 458,24	99,94	
926	92605	421	0	GFDWF	0	23 034	23 014,72	99,92
926	92605	430	0	GFDWF	0	88 958	88 549,75	99,54
926	92605	441	0	GFDWF	0	2 285	2 285,00	100,00
926	92605	442	0	GFDWF	0	17 185	17 184,70	99,99
Razem dział					0	131 462	131 034,17	99,67
Ogółem					3 421 985	5 596 765	165 431,00	2,95

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków. Plan wydatków uległ zmianie ze względu na przeniesienie środków do planów szkół. Dotyczy to środków na remonty i pomoc zdrowotną nauczycieli. Zmiana planu w §4300 nastąpiła ze względu na zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5% oraz ze względu na zmniejszenia planów finansowych szkół wynikające z oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia, ZUS-y i energię. Zakres rzeczowy zadania rozszerzył się o dotację celową na: język angielski w klasach I i II szkół podstawowych, konkursy organizowane przez OPP4 finansowane przez Urząd Marszałkowski, stworzenie punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Ponadto w dziale 921 zrealizowany został program „Śpiewająca Polska” finansowany przez Narodowe Centrum Kultury, w dziale 926 zrealizowano szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w szkole mistrzostwa sportowego, finansowane przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

- 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	131
2.	Ilość porozumień zawartych z innymi gminami	Umowa	20	10

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów. Ze względu na potraktowanie wyprawek szkolnych jako pomocy materialnej w zadaniu WO/09/07, nie zrealizowano w tym zadaniu żadnej wyprawki. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacono 42 Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze. Pomoc zdrowotną otrzymało 307 nauczycieli, w tym 137 nauczycieli emerytowanych. Placówki oświatowe funkcjonują w 131 budynkach. Remont przeprowadzono w 70 budynkach, w tym w 20 zakładach budżetowych. Zawarto 10 umów dotyczących refundacji kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach.

Naczelnik Wydziału
15.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/02/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: Joanna Zalewska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki: w złotych

Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	251	0	GWSWF	14 900 000	15 871 300	15 776 732,00	99,40
	80146	251	0	GWSWF	0	28 420	27 486,61	96,72
	80195	251	0	GWSWF	0	135 257	71 306,00	52,72
Razem dział					14 900 000	16 034 977	15 875 524,61	0,00
854	85410	251	0	PWSWF	600 000	613 191	613 191	100,00
	85415	251	0	GWDWF	0	15 890	13 746,56	86,51
	85446	251	0	PWSWF	0	420	420,00	100,00
	85495	251	0	PWSWF	0	2 452	1 552,00	63,30
Razem dział					600 000	631 953	628 909,56	99,52
Ogółem					15 500 000	16 666 930	16 504 434,17	99,03

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków. Zakres zadania zwiększono o środki na; doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotną nauczycieli oraz o środki na remonty. Ponadto w oddziałach zerowych przedszkoli sfinansowano w ramach dotacji celowej zakup podręczników.

- 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	3830	3868
3.	Liczba dzieci w oddziałach szpitalnych	uczeń	30	29
4.	Miejska Bursa Szkolna	jednostka	1	1
5.	Liczba wychowanków w bursie	uczeń	70	87

- Zakres rzeczowy w stosunku do mierników uległ zmianie, liczba dzieci w przedszkolach wzrosła o 38, natomiast w bursie liczba wychowanków wzrosła o 17.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
15.02.2008
(data i podpis Inspektora)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/03/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: 0,5
- Poniesione wydatki: w złotych

Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80113	430	0	GWSWF	950 000	1 028 474	979 873,22	95,27
Razem rozdział					950 000	1 028 474	979 873,22	95,27
Ogółem					950 000	1 028 474	979 873,22	95,27

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Zakres rzeczowy zadania wzrósł ze względu na zwiększenie się tras przewozu z 21 do 23 na koniec 2007 r. Ponadto zwiększenie planu było konieczne ze względu na zorganizowanie przetargu na dowożenie w 2008 r.

- 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	368

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/04/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	470	0	GWSWF	610 000	356 110	282 534,83	79,34
Razem dział					610 000	356 110	282 534,83	79,34
854	85446	470	0	GWSWF	20 000	14 700	5 783,00	39,34
Razem dział					20 000	14 700	5 783,00	39,34
Ogółem					630 000	370 810	288 317,83	77,75

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zakres rzeczowy zadania uwzględni obowiązkowy odpis środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Część odpisu została przeniesiona do planów szkół na doskonalenie indywidualne nauczycieli lub na szkolenia rad pedagogicznych.

- 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	93
2.	Liczba placówek oświatowych wnioskujących o środki na organizowanie szkoleń rad pedagogicznych	Jednostka	103	100
3.	Liczba nauczycieli doradców metodycznych	Etat	18	15

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Komisja zatwierdziła 93 wnioski o dofinansowanie doskonalenia indywidualnego oraz przyznano środki na szkolenie rad pedagogicznych dla 100 placówek.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

KARTA ZADANIA NR WO/05/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: **0,25**
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	417	0	GWSWF	20 000	20 000	236,91	1,18
801	80195	417	0	GWDWF	0	4 200	2 750,00	65,48
Razem dział					20 000	24 200	2 986,91	12,34
Ogółem					20 000	24 200	2 986,91	12,34

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian.
Plan finansowy został zwiększony o kwotę 4200 zł otrzymaną z dotacji celowej.

- 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	28

- Nie wykonany zakres rzeczowy w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
W 2007 r. odbyło się 28 komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

KARTA ZADANIA NR WO/06/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: **Anna Maciołka**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,25**
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	417	0	GWSWF	0	10 000	9 565,00	95,65
	80195	421	0	GWSWF	50 000	75 000	48 867,56	65,16
	80195	430	0	GWSWF	90 000	75 000	71 968,99	95,96
	80195	470	0	GWSWF	10 000	15 000	14 640,00	97,60
Razem dział					150 000	175 000	145 041,55	82,88
921	92195	417	0	GWSWF	0	1 500	1 500,00	100,00
	92195	421	0	GWSWF	0	1 500	1 500,00	100,00
	92195	430	0	GWSWF	0	1 000	1 000,00	100,00
Razem dział					0	4 000	4 000,00	100,00
Ogółem					150 000	179 000	149 041,55	83,26

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiany planu dotyczą przeklasyfikowania rodzajów wydatków.
Ponieważ nie zrealizowano części zadań, plan w zadaniu WO/06/07 zwiększony pod koniec roku nie został wykorzystany.
Zwiększony został plan o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Zabrze, pod nazwą: VII Konkurs Haftu Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pt. „Zajętkowe Haftowanie”.

- 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	70

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów:
Na 103 placówki, które mogły ubiegać się o środki na różne akcje oświatowe skorzystało 70 placówek. Pozostałe placówki nie wystąpiły z wnioskami.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

15.02.2008
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

KARTA ZADANIA NR WO/07/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: 0,25
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	444	0	GWSWF	800 000	0	0	0
Razem dział					800 000	0	0	0
854	85495	444	0	GWSWF	20 000	0	0	0
Razem dział					20 000	0	0	0
Ogółem					820 000	0	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Zaplanowane środki zostały przeniesione do planów szkół w zadaniu w WO/PABS/01/07.
- 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	1001

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania: Planowany zakres rzeczowy został przekroczony ze względu na większą liczbę emerytów niż przewidywano.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Zadanie pozostaje bez wykonania, ponieważ wykonanie wystąpi w zadaniu WO/PABS/01/07.

INSPEKTOR

15.02.2008... mgr Anna Maciołka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

15.02.2008... inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/08/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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 Naniewicz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85412	430	0	GWSWF	250 000	23 304	0	0
854	85412	430	0	GFDWF	200 000	17 600	0	0
Razem rozdział					450 000	40 904	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/01/07. W związku z powyższym zadanie pozostaje bez wykonania.
- 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 wycieczek	uczeń	4 000	3 770
2.	Refundacja kosztów profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdu śródrocznego uczniów klas trzecich szkół podstawowych	uczeń	1 300	1 054

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

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008... Katarzyna Naniewicz
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

15.02.2008... inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/09/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: Anna Maciołka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415	291	0	GWSWF	284	284	284,00	100,00
	85415	324	0	GWSWF	130 000	906	0	0
	85415	324	0	GWDWF	1 070 000	771 907	46 884,00	6,07
	85415	326	0	GWDWF	30 000	150 840	1 280,00	0,84
Razem rozdział					1 230 284	923 937	48 448,00	5,24

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Wykonanie w zadaniu WO/09/07 dotyczy wyłącznie zasiłków i stypendiów wypłacanych z kasy Urzędu Miejskiego, natomiast pozostała część planu została przeniesiona do placówek oświatowych w zadaniu PABS/01/07. Pozostałe kwoty nie wykorzystano ze względu na brak podań.

- 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 stypendia szkolne	Uczeń	4 500	3 800
2.	Liczba uczniów ubiegających się o zasiłek szkolny	Uczeń	50	39
3.	Liczba uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy o charakterze motywacyjnym	Uczeń	2 600	2 675

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania. Wprowadzono dodatkowy miernik określający liczbę uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy o charakterze motywacyjnym.

- Uwagi, wnioski dotyczące z realizacji zadania.

INSPEKTOR

15.02.2008... mgr Anna Maciołka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

15.02.2008... inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WO/10/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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: Piotr Boroń
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki:

W złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80309	321	0	GWSWF	21 000	25 000	25 000,00	100,00
Razem dział					21 000	25 000	25 000,00	100,00
854	85415	324	0	GWSWF	29 000	29 000	15 800,00	54,48
Razem dział					29 000	29 000	15 800,00	54,48
Ogółem					50 000	54 000	40 800,00	75,56

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków: Plan został zwiększony ze względu na zwiększenie się liczby stypendiów dla studentów.

- 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	4	5
2.	Stypendium Prezydenta miasta Zabrze dla uczniów	osoba	8	10

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników: Stypendia przyznano 5 studentom oraz 10 uczniom spełniającym ustalone kryteria.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

15.02.2008... Piotr Boroń
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

15.02.2008... inż. Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/11/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 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 Gaska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marek Torbus
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	430	0	GWSWF	100 000	100 000	0	0
801	80195	430	0	GWDWF	0	1 412 586	621 405,44	43,99
Ogółem					100 000	1 512 586	621 405,44	41,08

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Plan wydatków zwiększono o kwotę otrzymanej dotacji celowej. Wykorzystano kwotę zgodnie ze złożonymi przez pracodawców wnioskami.
- 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 2007 r. będą składali egzaminy kwalifikacyjne.	uczeń	206	104

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
Na 206 uczniów planowanych do przystąpienia do egzaminu lub egzaminu poprawkowego przystąpiło mniej ponieważ część zrezygnowało ze szkoły lub zmieniło miejsce zamieszkania. Ostatecznie dofinansowano 104 uczniów.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 r.
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

KARTA ZADANIA NR WO/12/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: DOTOWANIE PŁACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gaska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krystyna Dorożyńska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,2
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	254	0	GWSWF	1 250 000	1 091 597	1 042 660	95,51
	80101	254	0	GWDWF	0	12 132	12 132	100,00
	80102	259	0	PWSWF	720 000	623 373	623 373	100,00
	80104	254	0	GWSWF	1 330 000	1 457 334	1 450 568	99,54
	80105	254	0	GWSWF	380 000	0	0	-
	80110	254	0	GWSWF	973 000	690 604	634 224	91,84
	80110	259	0	GWSWF	980 000	1 135 979	1 135 979	100,00
	80111	259	0	PWSWF	150 000	100 887	52 320	51,86
	80120	254	0	PWSWF	1 510 000	1 444 626	1 240 633	85,88
	80120	259	0	PWSWF	1 050 000	1 296 559	1 253 923	96,71
	80123	259	0	PWSWF	0	29 631	29 631	100,00
	80130	254	0	PWSWF	850 000	800 867	661 747	82,63
Razem dział					9 193 000	8 683 589	8 137 190	93,71
854	85402	254	0	PWSWF	2 007 000	1 499 819	1 395 653	93,05
	85415	259	0		0	450	450	100,00
	85419	254	0	PWSWF	0	1 067 724	1 067 724	100,00
Razem dział					2 007 000	2 567 993	2 463 827	95,94
Ogółem					11 200 000	11 251 582	10 601 017	94,22

- 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 przydziału dotacji w niektórych szkołach w odniesieniu do standardu na ucznia, opublikowanego po uchwaleniu planu na 2007 r.
Zmiana w dziale 854 dotyczy przekwalifikowania typu placówki opiekuńczej ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego na Ośrodek Rewalidacyjny.
- 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	35	34

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
W związku z przekwalifikowaniem typu placówki zlikwidowane zostało przedszkole niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.
Ze względu na brak naboru Towarzystwo Salcejańskie zlikwidowało Liccum Profilowane.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 r.
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

KARTA ZADANIA NR WO/13/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: PROGRAM SOCRALES COMENIUS
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina / Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie: Naczelnik Wydziału Oświaty - inż. Andrzej Gaska
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Beata Szuran
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,25
- Poniesione wydatki:

w złotych								
Dział	Rodział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	430	7	GWSWF	83 000	62 821	0	-

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia środków do zadania WO/PABS/08/07, które jest realizowane przez szkoły uczestniczące w programie.
- 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	4	6

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników wynikających z karty zadania:
W ciągu roku liczba projektów zwiększyła się do 6 z czego zrealizowano 4 projekty. Dwa projekty pozostają w trakcie realizacji.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie pozostaje bez wykonania.

15.02.2008 r.
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

15.02.2008 r.
(data i podpis Naczelnika Wydziału Oświaty)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/01/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0	GWSWF		33 520 717	33 133 556	32 806 499,34	99,01
	80101	0	GWDWF		0	239 759	238 995,77	99,68
	80102	0	PWSWF		3 592 813	3 541 513	3 533 198,23	99,76
	80104	0	GWSWF		463 140	512 607	511 185,78	99,72
	80110	0	GWSWF		21 450 002	21 761 865	21 570 505,19	99,12
	80111	0	PWSWF		3 432 796	3 316 342	3 310 563,04	99,83
	80120	0	PWSWF		9 331 584	8 942 877	8 713 066,32	97,43
	80120	0	PWDWF		0	32 599	32 598,09	99,99
	80121	0	PWSWF		0	13 949	10 112,93	72,50
	80123	0	PWSWF		3 515 587	3 238 775	3 147 327,09	97,17
	80123	0	PWDWF		0	2 212	2 211,72	99,99
	80124	0	PWSWF		210 748	179 907	179 124,79	99,57
	80130	0	PWSWF		12 568 732	12 067 570	11 816 770,68	97,92
	80130	0	PWDWF		0	17 474	17 473,29	99,99
	80132	0	PWSWF		1 365 985	1 327 132	1 308 689,98	98,61
	80134	0	PWSWF		1 548 429	1 217 708	1 208 558,58	99,25
	80140	0	PWSWF		1 178 787	1 207 843	1 192 365,25	98,72
	80195	0	G/P		0	922 772	917 969,83	99,48
Razem dział 801					92 179 320	91 676 460	90 517 215,90	98,74
	85156	0	G/P		0	624	377,35	60,47
Razem dział 851					0	624	377,35	60,47
854	85406	0	PWSWF		1 237 976	1 143 235	1 129 900,65	98,83

	85407	0	PWSWF		1 474 977	1 530 945	1 529 362,97	99,90
	85407	0	PWDWF		0	13 235	12 814,41	96,82
	85412	0	G/P		0	226 597	225 577,72	99,55
	85412	0	GFDWF		0	176 750	176 750,00	100,00
	85415	0	G/P		0	2 311 471	2 333 665,73	92,92
	85495	0	G/P		0	57 686	56 317,71	97,63
Razem dział 854					2 712 953	5 659 869	5 464 389,19	96,55
Ogółem					94 892 273	97 336 953	95 981 982,44	98,61

- 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 emerytowanych nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów, kolonie, zielone lekcje.
Zwiększono również plany placówek o kwoty otrzymanych dotacji przeznaczone na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych oraz wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej matur w roku szkolnym 2006/2007.
- 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	2 442	2 575
2.	Liczba etatów nauczycieli wynikająca z godzin ponadwymiarowych	Etat	286	288,86
3.	Liczba uczniów w szkołach	Uczeń	27 535	26 178
4.	Liczba uczniów w ogniskach pracy pozaszkolnej	Uczeń	3 158	3 046

- Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników uległ zmianie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego od 1 września 2007 r.
- 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 Urzędu.

15.02.2008 Zalewska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008 Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/02/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

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

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85401	0	G/P		2 388 950	2 375 488	2 319 398,20	97,64
Razem dział					2 388 950	2 375 488	2 319 398,20	97,64
Ogółem					2 388 950	2 375 488	2 319 398,20	97,64

- 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	69	73,45
2.	Liczba uczniów korzystających ze świetlic	Uczeń	940	985

- Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników.
Zwiększenie liczby uczniów korzystających ze świetlic spowodowało zwiększenie zatrudnienia
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

15.02.2008 Frelek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008 Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/03/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

- Nazwa zadania: KLASY „0”
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Andrzej Gąska**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Joanna Zalewska**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	0	GWSWF		412 892	405 112	403 169,88	99,52
	80104	0	GWSWF		55 598	51 332	51 325,10	99,99
Razem dział					468 490	456 444	454 494,98	99,57
Ogółem					468 490	456 444	454 494,98	99,57

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze 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	11	10,96
2.	Liczba uczniów w klasach „0” w szkołach podstawowych	Uczeń	233	165

- Zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników.
Liczba uczniów w klasach „0” uległa zmniejszeniu ze względu na zmniejszenie naboru od września.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008 Zalewska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008 Andrzej Gąska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/04/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK.
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
3. Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) Andrzej Gąska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Lena Frelek
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0	GWSWF		400 046	295 327	293 060,97	99,23
	80102	0	PWSWF		36 192	33 426	33 423,90	99,99
	80103	0	GWSWF		26 743	5 072	5 050,43	99,57
	80104	0	GWSWF		42 352	20 456	20 450,84	99,97
	80110	0	GWSWF		311 966	294 851	294 619,95	99,92
	80111	0	PWSWF		11 516	13 427	13 424,32	99,98
	80120	0	PWSWF		177 463	180 926	174 230,56	96,30
	80123	0	PWSWF		37 990	11 759	11 754,74	99,96
	80130	0	PWSWF		146 555	139 026	132 823,88	95,54
	80132	0	PWSWF		23 918	10 605	10 491,96	98,93
	80140	0	PWSWF		60 996	56 926	54 017,33	94,89
Razem dział					1 275 737	1 061 801	1 043 348,88	98,26
854	85401	0	G/P		18 947	19 989	19 051,05	95,31
	85407	0	PWSWF		3 747	5 763	5 760,00	99,95
Razem dział					22 694	25 752	24 811,05	96,35
Ogółem					1 298 431	1 087 553	1 068 159,93	98,22

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiany planu wydatków spowodowane są właściwym przyporządkowaniem wydatków do zadań w programie 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 nauczycieli korzystających z urlopów dla poratowania zdrowia	etat	6,49	47
2.	Liczba nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę lub rentę w poprzednim roku kalendarzowym i otrzymali „13” w 2007 roku	osoba	0	68
3.	Stany nieczynne	etat	0	3

Rozszerza się zakres rzeczowy o tzw. stany nieczynne, z którego skorzystało 3 nauczycieli oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13” za ubiegły rok, które otrzymało 68 nauczycieli.

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

15.02.2008. Frelek
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008. Gaska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WO/PABS/05/07
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO
za 2007 rok

1. Nazwa zadania: ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):
Oświatowe jednostki budżetowe / Wydział Oświaty
3. Osoba koordynująca zadanie: (Naczelnik Wydziału) Andrzej Gąska
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: Joanna Zalewska
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,1

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 1.01.2007 r. wg uchwały	Plan na 31.12.2007 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0	GWSWF		124 520	118 309	117 429,69	99,26
	80102	0	PWSWF		145 603	145 603	145 603,00	100,00
	80110	0	GWSWF		76 976	82 120	81 805,82	99,62
	80111	0	PWSWF		66 069	66 069	66 069,00	100,00
	80111	0	PWDWF		0	2 479	2 479,00	100,00
	80120	0	PWDWF		0	1 284	1 284,00	100,00
	80123	0	PWSWF		0	18 395	16 464,99	89,51
	80130	0	PWSWF		0	9 800	8 597,96	87,73
	80130	0	PWDWF		0	10 330	9 690,80	93,81
	80132	0	PWSWF		27 393	13 256	12 897,42	97,29
Razem dział					440 561	467 645	462 321,68	98,86
854	85415	0	GWDWF		0	277 200	259 114,41	93,48
Razem dział					0	277 200	259 114,41	93,48
Ogółem					440 561	744 845	721 436,09	96,86

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków:
Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane są z korektami wykonanymi w programie PABS dotyczącymi przyporządkowania odpowiednich wydatków do zadań.
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.	Nauczanie indywidualne	uczeń	113	147
2.	Ilość wycieczek „Podróże historyczno-kulturowe”	wycieczka	0	6
3.	Ilość wycieczek „Dotknij wiedzy”	wycieczka	0	117

Zadanie rozszerzono o finansowanie wycieczek organizowanych w gimnazjach w ramach akcji „Dotknij wiedzy” oraz w czterech placówkach (ZSEU, ZSS 38, ZSO 13, ZSMS) w ramach programu „Podróże historyczno-kulturowe”. Akcja „Dotknij wiedzy” została zrealizowana w 13 zabrzańskich gimnazjach, w których zorganizowano 117 wycieczek. Natomiast w ramach programu „Podróże historyczno-kulturowe” zostało zorganizowanych 6 wycieczek.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników wynikających z karty zadania:
Zakres rzeczowy zadania zmniejszono o uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych oraz uczniów niepełnosprawnych w szkołach nie będących specjalnymi ponieważ wydatki związane z niepełnosprawnością uczniów realizowane są w zadaniu WO/PABS/01/07.

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

15.02.2008. Zalewska
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału
15.02.2008. Gaska
(data i podpis Naczelnika Wydziału)