

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 441 666,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM DZIECKA NR 1

im. Jana Pawła II

41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5

tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46

REGON 000210884 NIP 626-10-16-279

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD1/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
750	75085	4010	576 581,00	625 413,00	326 704,43	52,24
750	75085	4040	50 625,00	48 016,00	48 015,09	100,00
750	75085	4110	84 067,00	92 054,00	58 171,27	63,19
750	75085	4120	13 679,00	14 799,00	6 490,38	43,86
750	75085	4210	10 000,00	10 000,00	3 478,75	34,79
750	75085	4280	700,00	700,00	48,23	6,89
750	75085	4300	1 500,00	7 500,00	2 577,61	34,37
750	75085	4360	5 500,00	8 500,00	4 164,82	49,00
750	75085	4410	1 000,00	1 000,00	494,88	49,49
750	75085	4440	36 251,00	36 251,00	27 188,00	75,00
750	75085	4610	500,00	500,00	491,94	98,39
750	75085	4700	2 000,00	2 000,00	913,93	45,70
750	75085	4710	0,00	450,00	151,31	33,62
855	85510	3020	240,00	240,00	0,00	0,00
855	85510	4010	155 520,00	151 478,00	82 797,13	54,66
855	85510	4040	255,00	4 297,00	4 296,67	99,99
855	85510	4110	29 259,00	29 259,00	13 971,11	47,75
855	85510	4120	4 134,00	4 134,00	1 601,52	38,74
855	85510	4210	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	294,00	294,00	0,00	0,00
855	85510	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855	85510	4440	7 753,00	7 753,00	5 815,00	75,00
855	85510	4700	500,00	500,00	170,00	34,00
OGÓŁEM			987 498,00	1 052 278,00	587 542,07	55,84

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Wpłaty wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Opłaty za badania okresowe są realizowane zgodnie z potrzebami.

Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i remonty) realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Zakupione zostały aktualizacje wymaganych licencji komputerowych.

Na bieżąco realizowane są wydatki na naprawy i awarie sprzętu.

Opłaty za internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię komórkową realizowane są zgodnie z umowami jak i planem.

Środki na paragrafie „Podróże krajowe służbowe” wydatkowane są według zrealizowanych wyjazdów. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2021 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 587 542,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lipiec 2021 r.

(nazwa podmiotu)

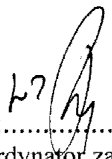
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/INW21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

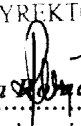
1. Nazwa zadania: Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II (RFIL)
2. Koordynator zadania: Adam Pławgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100
OGÓŁEM			3 100,00	3 100,00	3 100,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu. W ramach realizacji zadania Dom Pomocy Społecznej *Kombatant* poniósł wydatki jedynie na nadzór autorski zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 3 100,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	71 280,00	71 280,00	15 129,94	21,23
		4220	192 448,00	392 448,00	178 568,96	45,50
		4230	39 700,00	39 700,00	12 605,85	31,75
		4430	4 500,00	4 500,00	264,60	5,88
OGÓŁEM			307 928,00	507 928,00	206 569,35	40,67

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zapewniono całodobową opiekę 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie, pomoc przy spożywaniu posiłków) – stawka żywieniowa za I półrocze 2021 roku wyniosła: 9,12 zł. Utrzymano ład i czystość w pokojach i innych pomieszczeniach, utrzymano czystość ubrań, bielizny i pościeli. Zapewniono opiekę higieniczną i pielęgnację, podawanie leków. Udzielono niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Dom realizuje leczenie farmakologiczne, wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi, konsultacje na zewnątrz.

W ramach zadania zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, pokryto koszty związane z wyżywieniem mieszkańców. Zakupiono leki, pampersy, materiały medyczne i produkty biobójcze, środki dezynfekcyjne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

1. Koszt opieki nad mieszkańcami:

Wskaźnik zostanie obliczony po zakończeniu 2021r.

Oczekiwany poziom: 44 771,56 zł.

2. Koszt etatów związanych z opieką nad mieszkańcami:

Wskaźnik zostanie obliczony po zakończeniu 2021r.

Oczekiwany poziom: 80 714,93 zł.

7. Wydatki pośrednie**

a) ilość etatów – 71

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 43 165,78 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania - 3 064 770,16 zł.


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 3 271 339,51 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA


Monika Romańczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

**nie dotyczy zadań pośrednich,

** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSK/P21
ZA I PÓŁOCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu *Śląskie Pomaga*
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00
		4219	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
OGÓŁEM				56 000,00	56 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Jednostka realizuje projekt pt *Śląskie Pomaga*, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jednostka realizuje zadania polegające na doposażeniu stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS- COV- 2 oraz doposażeniu miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa. W ramach realizacji zadania zakupiono: fartuchy ochronne, fartuchy barierowe wielorazowe, maski, czepki, ochraniacze na buty, koncentraty do dezynfekcji, rękawice nitrylowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 56 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

**nie dotyczy zadań pośrednich,

***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT**

ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom

tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10

fax. (32) 286 37 15

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 22 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DPSK/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	55 919,00	55 531,20	99,31
852	85202	4110	0,00	9 630,00	9 628,87	99,99
852	85202	4120	0,00	1 370,00	1 301,40	94,99
852	85202	4210	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85195	4017	0,00	41 655,00	0,00	0,00
851	85195	4019	0,00	7 834,00	0,00	0,00
851	85195	4117	0,00	7 223,00	0,00	0,00
851	85195	4119	0,00	1 359,00	0,00	0,00
851	85195	4127	0,00	1 021,00	0,00	0,00
851	85195	4129	0,00	192,00	0,00	0,00
851	85195	4717	0,00	88,00	0,00	0,00
851	85195	4719	0,00	17,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	136 308,00	66 461,47	48,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z dodatkowymi wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednostka realizuje projekt pt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (Projekt nr: POWR.05.02.00-00-0001/20). W ramach zadania otrzymaliśmy środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej *Kombatant*.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 66 461,47 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

.....*Monika Romańczyk*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych..

Bytom, dnia 22 lipca 2021 r.

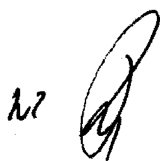
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSK/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	24 000,00	24 000,00	15 313,42	63,81
		4260	367 707,00	464 100,00	276 257,56	59,53
		4270	29 240,00	29 240,00	6 502,70	22,24
		4300	192 500,00	273 500,00	131 226,66	47,98
		4430	6 500,00	6 500,00	6 453,00	99,28
		4480	51 000,00	51 000,00	24 906,00	48,84
		4520	36 300,00	36 300,00	19 892,66	54,80
OGÓŁEM			707 247,00	884 640,00	480 552,00	54,32

5. Opis realizacji zadania:
W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, części do maszyn i urządzeń, zakupiono paliwo do sprzętu ogrodniczego. Pokryto wydatki za media: energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę i ścieki. Dokonano opłat za konserwację dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Pokryto koszty naprawy pralnic, kosiarki, obieraczki i samochodu. Pokryto koszty dozoru mienia, monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. Uregulowano opłatę za trwały zarząd, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi: 480 552,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA


Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 22 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSK/21
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	35 130,00	10 130,00	2 609,32	25,76
		4010	3 490 895,00	3 557 335,00	1 807 294,42	50,80
		4040	286 200,00	273 000,00	272 701,65	99,89
		4110	644 220,00	644 220,00	347 952,86	54,01
		4120	91 600,00	91 600,00	46 183,04	50,42
		4170	10 200,00	10 200,00	4 800,00	47,06
		4210	12 500,00	12 500,00	5 841,02	46,73
		4280	3 600,00	3 600,00	1 112,00	30,89
		4300	10 800,00	10 800,00	4 109,05	38,05
		4360	5 200,00	5 200,00	1 916,56	36,86
		4410	4 420,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	117 820,00	117 820,00	88 365,00	75,00
		4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4710	0,00	7 000,00	1 333,24	19,05
OGÓŁEM			4 715 585,00	4 747 405,00	2 584 218,16	54,43

5. Opis realizacji zadania:

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń. Udzielono dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz innych świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wypłacono ekwiwalenty za obuwie robocze, zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, zakupiono materiały biurowe. Dokonano opłat telekomunikacyjnych, pokryto koszty badań okresowych pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 584 218,16 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

.....

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych..

Bytom, dnia 13 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DPSW/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Wiesława Szczepańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	0,00	844,00	843,24	99,91
OGÓŁEM			0,00	844,00	843,24	99,91

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie utworzone w celu wyodrębnienia wydatków poniesionych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia koronawirusem.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na paragrafie dotyczyły zakupu płynów do dezynfekcji oraz środka do zamgławiacza.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

- b) Wskaźnik zatrudnienia:

7. Wydatki pośrednie**:

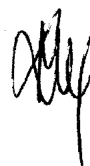
- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 843,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
opiekuńczo-terapeutycznego

.....
mgr Wiesława Szczepańska
(koordynator zadania)



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Iwona Żydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	26 200,00	31 936,00	15 492,21	48,51
852	85202	4220	63 748,00	116 045,00	42 725,81	36,82
852	85202	4230	19 040,00	19 040,00	6 778,80	35,60
852	85202	4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85202	4300	9 000,00	9 000,00	400,00	4,44
852	85202	4430	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			121 488,00	179 521,00	65 396,82	36,43

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, socjalne, religijne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych.

Jednostka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo przekazany przez Gminę Bytom na podstawie umowy użyczenia. Zapewnia on mieszkańcom równy dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz świadczeń zdrowotnych, uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, a także dostęp do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- 4210 – zakupu paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, pościeli, mebli, w tym łóżka rehabilitacyjnego,
- 4220 – zakupu środków żywności,
- 4230 – zakupu leków i pieluchomajtek,
- 4300 – odnowienia zniszczonych kronik Domu.

Zadanie zrealizowane w 36,43%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

W I półroczu w/w koszt wyniósł 5 746,44 zł. W porównaniu z planowanym na 2021 rok średnim miesięcznym kosztem utrzymania ustalonym na poziomie 5 416,67 zł jest on wyższy o 329,77 zł, co wynika z faktu, że jednostka pozyskała w I półroczu dodatkowe środki finansowe w kwocie 158 291,00 zł.

b) Wskaźnik zatrudnienia:

W I półroczu 2021 r. wyniósł 0,49 i został utrzymany na poziomie planowanym.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 37,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 37 895,29 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 402 125,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 467 522,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W paragrafie 4270 i 4430 wykonanie wydatków przewiduje się na II półrocze br.

KIEROWNIK/DZIAŁU
administracyjno-gospodarczego

mgr Iwona Żydo

.....
(koordynator zadania)

[Signature]

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 12 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	0,00	11 900,00	11 898,67	99,99
853	85395	4219	0,00	2 100,00	2 099,77	99,99
OGÓŁEM			0,00	14 000,00	13 998,44	99,99

5. Opis realizacji zadania:

„ŚLĄSKIE POMAGA” to kontynuacja wsparcia Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.8. Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii tj. mieszkańców i pracowników DPS funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. W ramach zadania zakupiono środki ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią: kombinezony, fartuchy, czepki, maseczki i rękawice.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

b) Wskaźnik zatrudnienia:

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 13 998,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

.....
(koordynator zadania).....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 12 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DPSW/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Fundusz COVID-19
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	22 000,00	7 000,00	31,82
852	85202	4110	0,00	3 789,00	1 205,40	31,81
852	85202	4120	0,00	508,00	171,50	33,76
OGÓŁEM			0,00	26 297,00	8 376,90	31,85

5. Opis realizacji zadania:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jednostka pozyskała z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przeznaczone są one na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym na dodatki do wynagrodzeń.

Zadanie zrealizowane w 31,85%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

b) Wskaźnik zatrudnienia:

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie
- c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 8 376,90 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 12 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	1 000,00	1 000,00	37,26	3,73
852	85202	4010	232 294,00	232 294,00	109 269,06	47,04
852	85202	4040	16 228,00	16 590,00	16 589,93	100,00
852	85202	4110	21 718,00	31 180,00	18 813,63	60,34
852	85202	4120	5 783,00	5 783,00	1 179,16	20,39
852	85202	4210	86 850,00	86 850,00	77 366,56	89,08
852	85202	4260	110 000,00	110 000,00	48 204,72	43,82
852	85202	4270	12 000,00	12 000,00	5 240,46	43,67
852	85202	4280	170,00	170,00	80,00	47,06
852	85202	4300	63 680,00	64 680,00	24 667,97	38,14
852	85202	4430	3 200,00	3 200,00	3 104,00	97,00
852	85202	4440	5 085,00	6 202,00	6 202,00	100,00
852	85202	4480	13 024,00	19 534,00	13 020,00	66,65
852	85202	4510	400,00	400,00	0,00	0,00
852	85202	4520	6 830,00	8 990,00	6 048,14	67,28
852	85202	4700	0,00	265,00	0,00	0,00
852	85202	4710	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			581 990,00	602 866,00	329 822,89	54,71

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 329 822,89 zł związane były z utrzymaniem budynku Domu wraz z obsługą i na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

3020 – zakupu napojów dla pracowników,

4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

4210 – zakupu oleju opałowego, materiałów remontowych, narzędzi, paliwa do kosiarki, środków czystości,

4260 – zakupu energii elektrycznej, wody,

4270 – usunięcia awarii przepompowni, naprawy: pieca w kotłowni, instalacji elektrycznej w pralni oraz kosiarki,

4280 – badań lekarskich pracowników,

4300 – opłaty za dozór techniczny kotłowni i dźwigów, serwisu kotłowni i dźwigów towarowych, odprowadzania ścieków, przeglądu: systemu p.poż., kominów, elektronarzędzi, pomiarów elektrycznych dźwigów, badań środowiskowych, deratyzacji,

4430 – ubezpieczenia mienia,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4480 – podatku od nieruchomości,
4520 – opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wywozu odpadów.

Zadanie zrealizowane w 54,71 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nie dotyczy

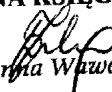
7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 329 822,89 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W paragrafie 4510, 4700 i 4710 wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Wąwoczny

.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 12 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Wawoczny
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	9 750,00	9 750,00	111,78	1,15
852	85202	4010	1 415 330,00	1 425 680,00	711 938,60	49,94
852	85202	4040	118 417,00	110 239,00	110 238,69	100,00
852	85202	4110	148 787,00	212 985,00	140 226,96	65,84
852	85202	4120	39 437,00	39 437,00	19 273,40	48,87
852	85202	4170	5 520,00	6 600,00	2 852,00	43,21
852	85202	4210	46 050,00	45 206,00	14 732,05	32,59
852	85202	4270	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00
852	85202	4280	1 470,00	1 470,00	710,00	48,30
852	85202	4300	25 030,00	25 030,00	11 708,24	46,78
852	85202	4360	3 700,00	3 700,00	1 765,94	47,73
852	85202	4430	265,00	265,00	264,60	99,85
852	85202	4440	41 156,00	51 353,00	51 353,00	100,00
852	85202	4510	30,00	30,00	0,00	0,00
852	85202	4700	5 000,00	6 735,00	1 714,96	25,46
852	85202	4710	24 197,00	24 197,00	0,00	0,00
852	85202	4780	9 383,00	9 383,00	4 572,69	48,73
OGÓŁEM			1 896 522,00	1 975 060,00	1 072 302,91	54,29

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 1 072 302,91 zł związane były głównie z utrzymaniem pracowników merytorycznych odpowiadających za realizację zadania bezpośredniego pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych”. W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczyły:

3020 – zakupu napojów dla pracowników,

4010, 4040, 4110, 4120, 4780 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

4170 – wynagrodzeń z tytułów umowy zlecenie dotyczącej sporządzania jadłospisów,

4210 – zakupu środków czystości, prenumeraty prasy, materiałów biurowych, programu antywirusowego oraz pakietów Microsoft Office, akcesoriów komputerowych,

4270 – naprawy sprzętu pralniczego i kuchennego,

4280 – badań lekarskich pracowników,
4300 – doradztwa w zakresie BHP, usług komputerowych i pocztowych,
4360 – opłat za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet,
4430 – opłaty RTV,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 54,29%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nie dotyczy

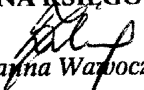
7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 072 302,91 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W paragrafie 4510 i 4710 wykonanie wydatków przewiduje się na II półroczu br.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Wapoczny

.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 13.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Dienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS „Integracja” w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
852	85203	4220	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852	85203	4300	20 000,00	20 000,00	25,00	0,13
OGÓŁEM			26 500,00	26 500,00	25,00	0,09

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy. W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na zakup biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w celu zorganizowania zajęć wspierająco-aktywizujących dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wynika z faktu, iż zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego do końca kwietnia 2021 roku zajęcia dla uczestników realizowane były z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik kosztu realizacji terapii na 1 uczestnika wynosi 0,53 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 563,83 z uwagi na fakt, iż do maja 2021 r. zajęcia wspierająco-aktywizujące prowadzone były poza siedzibą ośrodka. Ponadto niski poziom wskaźnika wiąże się z tym, iż realizacja powyższych zajęć zaplanowana została na II półrocze 2021 roku.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 15,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 29 789,84
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 461 742,56

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 461 767,56 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
 ** nie dotyczy zadań pośrednich,
 *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 13.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/SDS/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	600,00	600,00	55,01	9,17
852	85203	4010	99 900,00	99 900,00	24 870,35	24,90
852	85203	4040	2 730,00	1 855,00	1 852,72	99,88
852	85203	4110	17 700,00	17 460,00	3 501,33	20,05
852	85203	4120	2 520,00	2 485,00	498,15	20,05
852	85203	4210	6 000,00	6 000,00	266,00	4,43
852	85203	4260	75 000,00	75 000,00	24 439,97	32,59
852	85203	4270	13 678,00	13 678,00	1 374,89	10,05
852	85203	4280	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85203	4300	12 000,00	12 000,00	4 301,38	35,84
852	85203	4430	2 500,00	1 974,00	1 521,00	77,05
852	85203	4440	3 900,00	3 900,00	2 925,00	75,00
852	85203	4480	11 000,00	11 000,00	5 286,00	48,05
852	85203	4520	400,00	400,00	361,36	90,34
OGÓŁEM			248 228,00	246 552,00	71 253,16	28,90

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupem odzieży roboczej dla pracowników. Ponadto poniesiono wydatki związane są z zakupem materiałów remontowych, dostawą gazu, wody, energii, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem obiektu, zapłatą podatku od nieruchomości oraz z opłatą z tytułu trwałego zarządu. W ramach zadania wykonano awaryjną naprawę kotłów centralnego ogrzewania, konserwację i przegląd kserokopiarki, konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz ocenę wykorzystania stopnia ресурсu UTB dla wind.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
- (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie –
 - c) razem wydatki pośrednie zadania –

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
 ** nie dotyczy zadań pośrednich,
 *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Bytom, dnia 13.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/SDS/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 000,00	1 000,00	45,01	4,50
852	85203	4010	618 024,00	624 632,00	266 981,55	42,74
852	85203	4040	45 294,00	46 679,00	46 360,34	99,32
852	85203	4110	114 224,00	115 602,00	46 635,09	40,34
852	85203	4120	16 252,00	16 449,00	6 552,02	39,83
852	85203	4210	11 500,00	11 500,00	174,93	1,52
852	85203	4280	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
852	85203	4300	20 000,00	20 000,00	4 212,48	21,06
852	85203	4360	2 800,00	2 800,00	1 044,48	37,30
852	85203	4390	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
852	85203	4410	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852	85203	4440	22 738,00	22 738,00	17 053,50	75,00
852	85203	4700	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00
OGÓŁEM			863 682,00	873 250,00	390 489,40	44,72

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników. Ponadto poniesione wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników, opłatą abonamentu RTV, zakupem usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów –
- b) jednostkowe wydatki pośrednie –
- c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 390 489,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Barbara Ciepła
.....

(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Środowiskowa...
Środowiskowa...
Środowiskowa...
Środowiskowa...

Kryniske
.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 21 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/PUP/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4010	0,00	75 000,00	44 550,61	59,40
853	85333	4110	0,00	13 000,00	7 618,15	58,60
853	85333	4120	0,00	2 000,00	876,64	43,83
853	85333	4210	0,00	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	53 045,40	53,05

5. Opis realizacji zadania:

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania określone w art. 15 zzb – 15 zze, 15 zze2 oraz 15 zze4. Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w roku 2021 kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 15 zze, 15 zze2 oraz 15 zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej kwocie 100.000,00zł. Zaznaczyć należy, że ogólna kwota środków Funduszu Pracy wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy na koszty obsługi nie może przekroczyć 0,5% kwoty faktycznie wydatkowanej na realizację zadań określonych w w/w ustawie. W ramach powyższego wypłacono pracownikom nagrody za zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań związanych z wypłatą tzw. tarczy dla przedsiębiorców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 53 045,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

.....
(koordynator zadania)

REFERATOWIE
Rozbudowy, Remontu i Pracy

mgr Jolanta Górska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PUP/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Promocja zatrudnienia.
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	3 325 201,00	3 325 201,00	2 098 636,78	63,11
OGÓŁEM			3 325 201,00	3 325 201,00	2 098 636,78	63,11

5. Opis realizacji zadania:

Celem strategicznym było dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Działania te były realizowane między innymi poprzez: wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rynku pracy, doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego, promowanie postaw przedsiębiorczych. Realizację wymienionych zadań umożliwiły dostępne usługi i instrumenty rynku pracy oraz środki finansowe Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Pośrednictwo pracy | 0,55 |
| b) | Poradnictwo zawodowe | 1,09 |
| c) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 1,60 |
| d) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoleń | 0,98 |

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów	75,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł	33 765,88 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł	2 532 441,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku **4 631 077,78 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Sławomir Kudziór

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 21 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PUP/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Bytomska Tarcza dla Młodych
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	0,00	219 821,00	0,00	0,00
853	85333	4019	0,00	41 002,00	0,00	0,00
853	85333	4117	0,00	39 273,00	0,00	0,00
853	85333	4119	0,00	7 325,00	0,00	0,00
853	85333	4127	0,00	1 565,00	0,00	0,00
853	85333	4129	0,00	292,00	0,00	0,00
853	85333	4717	0,00	2 221,00	0,00	0,00
853	85333	4719	0,00	414,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	311 913,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych w tym 34 kobiet, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku Covid -19 (80% grupy docelowej) lub osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (20% grupy docelowej). Formy wsparcia w ramach projektu to: diagnoza potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, boni na zatrudnienie. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. W okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. podjęto następujące działania: ogłoszono nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, bonów na zatrudnienie. Informacja na temat realizacji projektu została umieszczona na stronie internetowej dostosowanej dla osób niedowidzących. Trwa rekrutacja uczestników, która gwarantuje udział grup defaworyzowanych.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans i jest wrażliwa na język płci. Dotychczas nie zrekrutowano uczestników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) Efektywność zatrudnieniowa | 0 |
| b) Efektywność wsparcia w projekcie | 0 |

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) ilość etatów | 2,00 |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie zł | 33 765,88 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania zł | 67 531,76 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku **67 531,76 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr. Grzegorz Tomczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 21 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PUP/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – Etap II
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	1 395 091,00	2 145 179,00	309 771,98	14,44
853	85333	3119	164 128,00	252 364,00	36 443,72	14,44
853	85333	4017	326 199,00	483 896,00	63 403,16	13,10
853	85333	4019	38 376,00	56 929,00	7 459,18	13,10
853	85333	4117	443 504,00	676 764,00	96 821,09	14,31
853	85333	4119	52 177,00	79 619,00	11 390,69	14,31
853	85333	4127	6 410,00	11 855,00	1 307,32	11,03
853	85333	4129	754,00	1 395,00	153,82	11,03
853	85333	4217	1 582,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4219	186,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4287	2 953,00	4 012,00	644,21	16,06
853	85333	4289	347,00	472,00	75,79	16,06
853	85333	4307	102 467,00	145 238,00	28 926,72	19,92
853	85333	4309	12 055,00	17 086,00	3 403,14	19,92
853	85333	4717	0,00	4 893,00	134,97	2,76
853	85333	4719	0,00	576,00	15,87	2,76
OGÓŁEM			2 546 229,00	3 880 278,00	559 951,66	14,43

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizuje projekt, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 +. Działania te są realizowane poprzez wykorzystanie usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ma na celu wyrównanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy. Projekt trwa od 01.06.2020r. i realizuje formy wsparcia poprzez: diagnozę potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia. Uczestnicy projektu to osoby zarejestrowane w PUP w Bytomiu i zamieszkujące obszary rewitalizowane Miasta. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. objęto szkoleniami 45 uczestników natomiast stażami 69 uczestników. Tutejszy Urząd wypłacał stypendium stażowe, szkoleniowe, refundację kosztów opieki nad dzieckiem oraz refundację kosztów dojazdu. 82 osób ukończyło program. Projekt będzie realizowany do 31.05.2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 1,75 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie | 0,49 |

7. Wydatki pośrednie**:

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------|
| a) | ilość etatów | 5,00 |
| b) | jednostkowe wydatki pośrednie zł | 33 765,88 zł |
| c) | razem wydatki pośrednie zadania zł | 168 829,40 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku **728 781,06 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr. *Grażyna Tomczuk*.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....*[Podpis]*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PUP/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zero ryzyka dla pracownika.
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	29 740,00	51 384,00	19 746,15	38,43
853	85333	4019	9 044,00	9 808,00	1 240,52	12,65
853	85333	4117	5 088,00	8 018,00	3 376,59	42,11
853	85333	4119	1 547,00	1 531,00	212,14	13,86
853	85333	4127	729,00	1 283,00	356,05	27,75
853	85333	4129	222,00	241,00	22,06	9,15
853	85333	4217	0,00	41 128,00	0,00	0,00
853	85333	4219	0,00	1 452,00	0,00	0,00
853	85333	4307	137 073,00	137 073,00	31 559,23	23,02
853	85333	4309	41 687,00	41 687,00	23 401,13	56,14
853	85333	4417	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00
853	85333	4419	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00
853	85333	4717	0,00	771,00	35,53	4,61
853	85333	4719	0,00	147,00	4,22	2,87
OGÓŁEM			231 850,00	301 243,00	79 953,62	26,54

5. Opis realizacji zadania:

Projekt realizowany jest od 01.10.2020 r. i ma na celu działania na rzecz eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, realizowanych w miejskich jednostkach organizacyjnych Bytomia, dla których głównym obszarem działalności jest wsparcie osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakres rzeczowy projektu zakłada utrzymanie w zatrudnieniu dotychczasowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy narażonych na negatywne czynniki zdrowotne. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. rozdysponowano zakupiony sprzęt wśród 78 pracowników PUP (74K) zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej 1/2 etatu (ergonomiczne fotele, podkładki pod mysz, podstawki pod monitor, podnóżki, lekki wózek do przewożenia akt, oczyszczacze powietrza). Celem było niwelowanie niekorzystnego obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi oraz podniesienie standardu części stanowisk pracy. Prowadzono również działania związane z organizacją szkoleń "Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji", "Techniki bezpiecznej jazdy", "Ergonomia w pracy administracyjno - biurowej - profilaktyka zachowań", "Zapobieganie wypaleniu zawodowemu". Dotychczas ze szkoleń skorzystało 75 osób.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Efektywność poprawy ergonomii stanowisk pracy	1,11
b) Efektywność wsparcia w projekcie	1,07

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów	1,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł	33 765,88 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł	33 765,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku **113 719,50 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CIA DYREKTORA

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr. Grzegorz Tomczak

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PUP/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: NHZ -Nowe Horyzonty Zawodowe
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	0,00	4 569,00	326,40	7,14
853	85333	3119	0,00	806,00	57,60	7,15
853	85333	4017	0,00	96 004,00	1 991,83	2,07
853	85333	4019	0,00	16 942,00	351,50	2,07
853	85333	4117	0,00	17 878,00	433,16	2,42
853	85333	4119	0,00	3 155,00	76,45	2,42
853	85333	4127	0,00	2 376,00	48,79	2,05
853	85333	4129	0,00	419,00	8,61	2,05
853	85333	4307	0,00	7 783,00	1 700,00	21,84
853	85333	4309	0,00	1 374,00	300,00	21,83
853	85333	4717	0,00	970,00	9,48	0,98
853	85333	4719	0,00	171,00	1,68	0,98
OGÓŁEM			0,00	152 447,00	5 305,50	3,48

5. Opis realizacji zadania:

Okres realizacji projektu: od 01.11.2018 r. do 30.04.2022 r.

Celem projektu jest: zwiększenie szans na rynku pracy dla pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy. Projekt realizowany w partnerstwie z RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Grupę docelową stanowią: osoby zwolnione powyżej 30 roku życia –osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; lub pracownicy przewidziani do zwolnienia powyżej 30 roku życia –pracownicy, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego z MŚP lub jednostek organizacyjnych spółek węglowych z woj.

śląskiego lub ich kooperantów z woj. śląskiego. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: doradztwo i szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: do 30 000,00 zł, wsparcie pomostowe, wsparcie pomostowe doradcze. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. ze wsparcia skorzystało 6 osób (2K), 3 osobom udzielono wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4 klientów skorzystało ze szkolenia ABC przedsiębiorczości, osoby te za czas szkolenia otrzymały stypendium szkoleniowe. W ramach projektu dokonano wypłat dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio jako: doradcy zawodowi, oficerzy dotacyjni, oficerzy niezależni oraz członkowie komisji rekrutacyjnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Efektywność wsparcia w projekcie 0,29

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów	5,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł	33 765,88 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł	168 829,40 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 174 134,90 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-Ca DYREKTORA

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 21 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/PUP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	3 300,00	3 300,00	692,52	20,99
853	85333	4010	334 000,00	334 000,00	165 368,43	49,51
853	85333	4040	29 000,00	25 398,00	25 397,32	100,00
853	85333	4110	70 000,00	70 000,00	33 184,95	47,41
853	85333	4120	3 800,00	3 800,00	1 785,03	46,97
853	85333	4260	80 000,00	80 000,00	41 371,10	51,71
853	85333	4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85333	4280	1 000,00	1 000,00	418,00	41,80
853	85333	4300	113 000,00	113 000,00	16 441,98	14,55
853	85333	4430	8 000,00	8 000,00	7 912,00	98,90
853	85333	4440	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
853	85333	4480	25 000,00	25 000,00	12 138,00	48,55
853	85333	4710	4 560,00	4 560,00	163,44	3,58
OGÓŁEM			688 660,00	685 058,00	314 872,77	45,96

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje wynagrodzenie oraz pochodne 8 osób zatrudnionych do utrzymania czystości budynku, jak również dozoru i konserwacji. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, opłaty za media (prąd, woda, gaz), naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne budynku, konserwacje i przeglądy windy osobowej, zakupy artykułów konserwatorskich, zakup pozostałych usług, w tym opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku i majątku Urzędu oraz podatek od nieruchomości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku

314 872,77 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatu Łódzkiego

mgr Jolanta Kozłowska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 21 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/PUP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4210	0,00	13 175,00	0,00	0,00
853	85333	3020	6 000,00	6 000,00	200,00	3,33
853	85333	4010	3 583 320,00	3 669 320,00	1 787 809,66	48,72
853	85333	4040	383 000,00	285 671,00	285 670,18	100,00
853	85333	4110	730 000,00	744 931,00	368 488,29	49,47
853	85333	4120	92 200,00	92 200,00	43 949,51	47,67
853	85333	4140	78 000,00	78 000,00	12 963,00	16,62
853	85333	4170	15 000,00	15 000,00	6 178,00	41,19
853	85333	4210	55 151,00	55 151,00	1 111,55	2,02
853	85333	4270	0,00	3 189,00	0,00	0,00
853	85333	4280	4 000,00	4 000,00	1 346,00	33,65
853	85333	4300	37 150,00	40 450,00	23 893,76	59,07
853	85333	4410	3 000,00	3 000,00	790,60	26,35
853	85333	4430	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80
853	85333	4440	148 000,00	148 000,00	120 000,00	81,08
853	85333	4610	1 000,00	1 000,00	82,75	8,28
853	85333	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
853	85333	4710	50 440,00	50 440,00	2 665,49	5,28
OGÓŁEM			5 191 261,00	5 214 527,00	2 656 524,79	50,94

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 80 etatów tj. pracowników wykonujących zadania merytoryczne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON, dofinansowanie pracownikom do okularów korygujących wzrok, zakup podstawowych materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - pracownik d.s. BHP, wykonanie pieczętek imiennych pracownikom PUP, zakup biletów w związku z wyjazdami służbowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę radcy prawnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku

2 656 524,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CUWPOW/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie - bezpośrednio
2. Koordynator zadania: Iwona Lupa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:


w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	630,00	3 510,00	1 260,20	35,90
855	85510	4019	60,00	331,00	118,60	35,83
855	85510	4117	113,00	452,00	225,95	49,99
855	85510	4119	11,00	43,00	21,26	49,44
855	85510	4127	15,00	62,00	30,88	49,81
855	85510	4129	1,00	6,00	2,90	48,33
855	85510	4217	0,00	216,00	0,00	0,00
855	85510	4219	0,00	20,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			830,00	4 640,00	1 659,79	35,77

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. Wydatki w zakresie dodatku specjalnego dla pedagoga i pracownika socjalnego realizujących autorski program „Uzdrowiania rodzin” były wypłacane zgodnie z wnioskiem.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

odsetek środków wykorzystanych na realizację projektu – wskaźnik zostanie obliczony po zakończeniu roku
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 8
b) jednostkowe wydatki pośrednie 54 996,41 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 439 971,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 441 631,08 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-2-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CUWPOW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

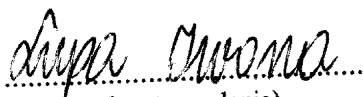
1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Iwona Lupa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	220,00	220,00	0,00	0,00
750	75085	4010	38 800,00	38 800,00	18 530,80	47,76
750	75085	4040	3 000,00	2 903,00	2 902,34	99,98
750	75085	4110	7 500,00	7 500,00	3 181,82	42,42
750	75085	4120	1 025,00	1 025,00	434,76	42,42
750	75085	4210	5 000,00	5 000,00	1 539,65	30,79
750	75085	4260	12 000,00	12 000,00	4 700,52	39,17
750	75085	4270	1 500,00	2 391,00	1 238,61	51,80
750	75085	4280	80,00	80,00	40,00	50,00
750	75085	4300	6 000,00	2 206,00	1 015,26	46,02
750	75085	4400	0,00	3 794,00	1 896,90	50,00
750	75085	4430	500,00	500,00	428,00	85,60
750	75085	4440	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96
OGÓŁEM			77 176,00	77 970,00	37 071,36	47,54

5. Opis realizacji zadania:
 Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:
 § 4010 – wynagrodzenia osobowe
 § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy
 Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.
 § 4210 – zakup materiałów – środki czystości i materiały dla konserwatora
 § 4260 – zakup energii, gazu i wody
 § 4270 – zakup usług remontowych – wykonano drobne naprawy
 Wydatki dotyczą bieżących konserwacji sprzętu i pomieszczeń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów:
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 37 071,36 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUWPOW/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Iwona Lupa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75085	4010	447 755,00	486 851,00	205 527,72	42,22
750	75085	4040	35 700,00	34 706,00	34 705,25	100,00
750	75085	4110	86 647,00	93 669,00	37 711,30	40,26
750	75085	4120	9 666,00	10 624,00	4 112,51	38,71
750	75085	4210	13 000,00	13 000,00	3 271,80	25,17
750	75085	4280	320,00	320,00	40,00	12,50
750	75085	4300	20 370,00	20 370,00	15 420,03	75,70
750	75085	4360	3 354,00	3 554,00	1 419,10	39,93
750	75085	4410	2 000,00	2 000,00	264,26	13,21
750	75085	4440	18 319,00	18 319,00	13 876,60	75,75
750	75085	4700	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			638 631,00	684 913,00	316 348,57	46,18

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja 25,17 %

Zakup drobnych narzędzi i materiałów do bieżących konserwacji, realizowanych we własnym zakresie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano w 75,70 %

Wykorzystano na usługi pocztowe, usługi informatyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 316 348,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Jurek

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3/CUWPOW/21 ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie - pośrednie
2. Koordynator zadania: Iwona Lupa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	36 616,00	101 784,00	50 305,90	49,42
855	85510	4019	3 446,00	9 580,00	4 734,67	49,42
855	85510	4047	8 039,00	8 134,00	8 133,95	100,00
855	85510	4049	757,00	766,00	765,55	99,94
855	85510	4117	7 309,00	18 250,00	10 478,29	57,42
855	85510	4119	687,00	1 718,00	986,20	57,40
855	85510	4127	999,00	2 102,00	1 306,00	62,13
855	85510	4129	94,00	198,00	122,94	62,09
855	85510	4177	6 855,00	18 646,00	7 951,61	42,65
855	85510	4179	645,00	1 755,00	748,39	42,64
855	85510	4217	5 047,00	11 665,00	824,61	7,07
855	85510	4219	473,00	1 084,00	77,61	7,16
855	85510	4227	457,00	914,00	105,69	11,56
855	85510	4229	43,00	86,00	9,95	11,57
OGÓŁEM			71 467,00	176 682,00	86 551,36	48,98

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. Wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt były wypłacane na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 86 551,36 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Iwona Lupa
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Teresa Głuch
-2-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
41-902 Bytom
ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-00
NIP 6262655805 REGON 147761184

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Barbara Tobór
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	55 681,00	65 681,00	38 348,05	58,39
OGÓŁEM			55 681,00	65 681,00	38 348,05	58,39

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 38 348,05 zł. Wysokość opłaty dziennej za wynosi 6,75 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny z oczekiwanym.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów: 22,20
b) jednostkowe wydatki pośrednie: zł 34 771,51
c) razem wydatki pośrednie zadania: zł 771 927,58
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - zł 810 275,63
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

2 up.

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
W BYTOMIE

(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
W BYTOMIE
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr .
41-902 Bytom
ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-0
NIP 6262655805 REGON 27751181

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PWP/ZM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja sieci elektrycznej
2. Koordynator zadania: Barbara Tobór
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	35 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	35 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania, w I półroczu 2021r. nie dokonano wydatków na modernizację sieci elektrycznej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny z oczekiwanym.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów:
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie:
 - c) razem wydatki pośrednie zadania:
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

2 up.

[Signature]

(koordynator zadania)

[Signature]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/ZM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Barbara Tobór
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	1 000,00	1 000,00	244,20	24,42
855	85516	4010	197 036,00	197 036,00	70 370,30	35,71
855	85516	4040	10 404,00	10 404,00	10 404,00	100,00
855	85516	4110	36 282,00	36 282,00	14 257,95	39,30
855	85516	4120	4 827,00	4 827,00	2 000,70	41,45
855	85516	4210	16 000,00	31 430,00	8 476,38	26,97
855	85516	4260	64 000,00	80 800,00	58 432,70	72,32
855	85516	4270	500,00	500,00	98,40	19,68
855	85516	4280	500,00	500,00	30,00	6,00
855	85516	4300	30 000,00	38 068,00	15 704,06	41,25
855	85516	4360	950,00	1 360,00	879,09	64,64
855	85516	4430	1 313,00	1 313,00	1 313,00	100,00
855	85516	4440	3 876,00	3 876,00	969,00	25,00
855	85516	4520	170,00	412,00	411,00	99,76
OGÓŁEM			366 858,00	407 808,00	183 590,78	45,02

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 roku wszystkie wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 183 590,78 zł. W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia, 13-tą pensję wraz z narzutami wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 97 032,95 zł, natomiast pozostałe wydatki wyniosły 86 557,83 zł. W ramach wydatków rzeczowych istotną pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu w wysokości 58 432,70 zł. oraz zakup usług pozostałych związanych m. in. z wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, okresowymi przeglądami, itp. w wysokości 15 704,06 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 183 590,78

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

2 up.
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska/ kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
41-902 Bytom
ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-02
NIP 6262655805 REGON 277611849

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/ZM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Barbara Tobór
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	802 259,00	802 259,00	414 747,48	51,70
855	85516	4040	67 771,00	48 521,00	48 520,64	100,00
855	85516	4110	141 993,00	141 239,00	81 628,00	57,79
855	85516	4120	13 297,00	13 297,00	9 090,93	68,37
855	85516	4170	21 600,00	19 000,00	9 306,20	48,98
855	85516	4440	30 541,00	30 541,00	24 843,75	81,35
855	85516	4710	0,00	454,00	199,80	44,01
OGÓŁEM			1 077 461,00	1 055 311,00	588 336,80	55,75

5. Opis realizacji zadania:
W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i prowadzoną działalnością żłobka w łącznej wysokości 588 336,80 zł. W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia, 13-te pensje wraz z narzutami oraz PPK wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 554 186,85 zł, pozostałe wydatki wyniosły 34 149,95 zł i obejmują wypłatę umów zleceń oraz odpis na ZFŚS.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 588 336,80
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

2 up.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW1/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	4 240,80	39,58
855	85510	3110	3 269,00	3 269,00	540,00	16,52
855	85510	4210	18 000,00	18 000,00	13 387,03	74,37
855	85510	4220	20 000,00	19 400,00	0,00	0,00
855	85510	4300	40 000,00	40 000,00	3 656,15	9,14
855	85510	4430	390,00	390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			92 373,00	91 773,00	21 823,98	23,78

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 10 100,99 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 5 050,50 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 26 874,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Klaudia Jonczyk

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW1/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3117	768,00	3 565,00	1 590,30	44,61
855	85510	3119	72,00	335,00	149,70	44,69
855	85510	4017	47 984,00	170 176,00	143 785,93	84,49
855	85510	4019	4 516,00	16 018,00	13 532,80	84,48
855	85510	4117	8 604,00	30 345,00	25 529,97	84,13
855	85510	4119	810,00	2 856,00	2 402,82	84,13
855	85510	4127	1 175,00	3 967,00	3 464,58	87,34
855	85510	4129	111,00	373,00	326,08	87,42
855	85510	4217	4 570,00	4 570,00	4 414,50	96,60
855	85510	4219	430,00	430,00	415,45	96,62
855	85510	4227	9 175,00	36 859,00	18 040,61	48,94
855	85510	4229	864,00	3 469,00	1 697,94	48,95
855	85510	4267	3 656,00	13 710,00	7 917,78	57,75
855	85510	4269	344,00	1 290,00	745,16	57,76
855	85510	4307	34 456,00	20 954,00	3 646,20	17,40
855	85510	4309	3 244,00	1 974,00	343,20	17,39
855	85510	4367	1 207,00	1 207,00	620,68	51,42
855	85510	4369	114,00	114,00	58,41	51,24
855	85510	4417	749,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4419	71,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			122 920,00	312 212,00	228 682,11	73,24

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 10 100,99 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 60 605,94 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 289 288,05 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Eludis Janczyk

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich.
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW1/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4010	19 100,00	19 100,00	9 395,97	49,19
855	85510	4040	1 500,00	1 500,00	1 401,86	93,46
855	85510	4110	3 500,00	3 500,00	1 936,03	55,32
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	1 387,85	69,39
855	85510	4270	1 500,00	4 100,00	2 639,33	64,37
855	85510	4280	40,00	40,00	0,00	0,00
855	85510	4300	5 832,00	5 832,00	717,55	12,30
855	85510	4430	610,00	610,00	444,00	72,79
855	85510	4440	776,00	776,00	775,13	99,89
OGÓŁEM			34 958,00	37 558,00	18 697,72	49,78

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4270 – zakup usług remontowych
- § 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów:
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 18 697,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
Koordynator

Klaudia Jonczyk
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW1/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Klaudia Joneczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	600,00	600,00	0,00	0,00
855	85510	4010	147 900,00	147 900,00	9 377,74	6,34
855	85510	4040	20 500,00	20 500,00	19 774,27	96,46
855	85510	4110	30 388,00	30 388,00	5 209,46	17,14
855	85510	4120	4 631,00	4 631,00	527,32	11,39
855	85510	4280	160,00	160,00	40,00	25,00
855	85510	4410	6 500,00	6 500,00	2 595,13	39,93
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00
855	85510	4710	0,00	600,00	113,24	18,87
OGÓŁEM			220 981,00	221 581,00	46 958,72	21,19

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – składki na fundusz pracy

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

- § 4410 – podróże służbowe krajowe
- § 4410 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 46 958,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
 KOORDYNATOR

Klaudia Joneczyk

 (koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-2-

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

tel./fax (32) 281-41-23

NIP 626-26-83-115
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Karolina Foryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	99 996,00	66 696,00	11 379,66	17,06
		4220	123 187,00	342 562,00	169 215,63	49,40
		4230	57 500,00	57 500,00	16 886,38	29,37
		4300	99 500,00	176 500,00	79 703,60	45,16
		4430	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			383 683,00	646 258,00	277 185,27	42,89

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych.

Dom gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem.

Wydatki bezpośrednie w/w zadania, którego celem jest całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS zostały zrealizowane w 42,89 %. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne dla mieszkańców środki czystości, leki i środki pomocnicze, oraz prasa dla mieszkańców. Zakupiono także materiały do zajęć terapeutycznych. Na bieżąco organizowano mieszkańcom przejazdy samochodem służbowym do P lekarzy specjalistów i szpitali oraz według ich potrzeb. Sfinansowano także usługi pielęgnacyjne dla podopiecznych. Mieszkańcy korzystali z całodziennych posiłków, z uwzględnieniem indywidualnych wskazań żywieniowych. Ilość mieszkańców na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 133 osoby.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- (1) Średnie miesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 mieszkańcem wyniosły 4 022,65 zł i są wyższe od kwoty planowanej – 3 897,61 co było spowodowane koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb.
- (2) Wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,59 jest nieco niższy od zaplanowanego na poziomie 0,61, co było spowodowane przejściowymi wakatami na poszczególnych stanowiskach.

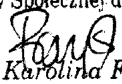
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 79,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 37 498,92 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 2 981 164,30 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 3 258 349,57 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych


mgr Karolina Foryś

.....Kierownik Działu.....
(koordynator zadania)

Z upow. Dyrektora Domu

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego


.....Aneta Holyst.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

.....tel./fax (32) 281-41-23.....

~~NIP 626-26-83-1151~~

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych.
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3027	0,00	1 097,00	720,80	65,71
852	85202	3029	0,00	103,00	67,84	65,86
852	85202	4017	264 267,00	341 606,00	146 980,34	43,03
852	85202	4019	24 865,00	93 296,00	40 853,45	43,79
852	85202	4047	2 742,00	1 371,00	1 222,46	89,17
852	85202	4049	260,00	1 631,00	115,05	7,05
852	85202	4117	59 598,00	60 537,00	27 134,92	44,82
852	85202	4119	5 610,00	17 821,00	7 304,01	40,99
852	85202	4127	8 364,00	8 477,00	3 483,91	41,10
852	85202	4129	789,00	2 413,00	989,88	41,02
852	85202	4177	70 340,00	70 340,00	16 142,70	22,95
852	85202	4179	6 621,00	6 621,00	1 519,30	22,95
852	85202	4217	22 575,00	55 844,00	7 030,62	12,59
852	85202	4219	2 125,00	5 257,00	661,69	12,59
852	85202	4267	22 849,00	95 204,00	41 843,63	43,95
852	85202	4269	2 151,00	8 961,00	3 938,23	43,95
852	85202	4277	0,00	2 833,00	926,76	32,71
852	85202	4279	0,00	267,00	87,24	32,67
852	85202	4287	0,00	275,00	156,29	56,83
852	85202	4289	0,00	26,00	14,71	56,58
852	85202	4307	252 368,00	282 735,00	24 394,68	8,63
852	85202	4309	23 752,00	26 610,00	2 295,98	8,63
852	85202	4367	0,00	1 005,00	307,73	30,62
852	85202	4369	0,00	95,00	28,97	30,49
852	85202	4447	0,00	12 366,00	9 274,50	75,00
852	85202	4449	0,00	1 164,00	873,00	75,00
852	85202	4527	0,00	3 724,00	1 842,56	49,48
852	85202	4529	0,00	351,00	173,44	49,41
852	85202	4707	0,00	4 570,00	0,00	0,00
852	85202	4709	0,00	430,00	0,00	0,00
852	85202	4717	3 970,00	3 970,00	101,44	2,56
852	85202	4719	380,00	380,00	9,54	2,51
852	85202	4787	2 052,00	3 070,00	1 186,13	38,64
852	85202	4789	193,00	616,00	111,63	18,12
OGÓŁEM			775 871,00	1 115 066,00	341 793,43	30,65

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH i mieszkań chronionych oraz treningowych. Wartość projektu szacuje się na kwotę 1 627 656 zł.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 341 793,43 zł.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi, badaniami okresowymi, odzieżą BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologa i terapeuty dla uczestników projektu, z wynajmem sali oraz usługą cateringową w ramach zajęć terapeutycznych. Zakupiono materiały do zajęć terapeutycznych. Sfinansowano umowę zlecenie pracownika socjalnego, pracownika kawiarni terapeutycznej zatrudnionego w ramach projektu. Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzenia ścieków, konserwacją dźwigu, usługami telekomunikacyjnymi, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesiono również wydatki na odpis na ZFŚS. Nadmieniam, że w ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 288 825,47 zł.

Łączne wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły 630 618,90 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Średnie wydatki na jednego uczestnika projektu - 15 854,46

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów -
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 341 793,43 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z upow. Dyrektora Domu
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

NOtyt
Aneta Holyst

.....
(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Z upow. Dyrektora Domu
Dział Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

NOtyt
Aneta Holyst

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
..... tel./fax (32) 281-41-23..
(nr 626-26-83-415)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 DPSDD INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	190 000,00	379 974,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			190 000,00	379 974,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu poprzez modernizację windy i dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu.

Wartość projektu szacuje się na kwotę 419 974,-

W ramach zadania 03/DPSDD/INW21 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.06.2021 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

Nadmieniam, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 39 975,00 zł., które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i uzgodnień do wybudowania ww. dźwigu, w tym również jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków do budowy ww. dźwigu w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Łączne wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły 39 975,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

9,52 %

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów -
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł

9. Uwagi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dotyczące realizacji zadania.

.....
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

.....
Alina Popławska
(koordynator zadania)

.....
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

.....
Aneta Holyst
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska,

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

.....tel./fax (32) 281-41-23..

(nr 62 20 20 01)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 DPSDD P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Śląskie pomaga
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	0,00	47 600,00	47 425,61	99,64
853	85395	4219	0,00	8 400,00	8 369,22	99,64
OGÓŁEM			0,00	56 000,00	55 794,83	99,64

5. Opis realizacji zadania:

Projekt „Śląskie pomaga” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w najwyższym stopniu zagrożone skutkami epidemii wirusa SARS-COV-2.

Wartość projektu szacowała się na kwotę 56 000,00 zł, i dotyczyła:

- zadania nr 2: Doposażenie stanowiska pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 tj.

W ramach zadania 03/DPSDD/P21 w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 55 794,83 zł. Dotyczyły zakupu środków ochrony indywidualnej tj.: maseczek ochronnych, rękawic, płynów do dezynfekcji, żelów antybakteryjnych, fartuchów chirurgicznych i medycznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów -
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 55 794,83 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z upow. Dyrektora Domu
Dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

NOTYK
Aneta Holyst

(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

Z upow. Dyrektora Domu
Dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

NOTYK
Aneta Holyst

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

..... tel./fax (32) 281-41-23
(nazwa) NIP 628-26-049 115

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 DPSDD P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Fundusz przeciwdziałania COVID-19
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	71 600,00	71 560,00	99,94
852	85202	4110	0,00	12 502,00	12 497,29	99,96
852	85202	4120	0,00	1 430,00	1 423,68	99,56
852	85202	4710	0,00	191,00	0,00	0,00
852	85202	4780	0,00	400,00	382,20	95,55
OGÓŁEM			0,00	86 123,00	85 863,17	99,70

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 85 863,17 zł., które dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w formie jednorazowej nagrody dla pracowników DPS dla Dorosłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów -
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 85 863,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z upow. Dyrektora Domu

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

.....
Alina Popławska
Alina Popławska

(koordynator zadania)

Z upow. Dyrektora Domu

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

.....
Alina Popławska
Alina Popławska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

tel./fax (32) 281-41-23

(nr 629 26 88 10)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 DPSDD 21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Aneta Hołyst
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	275 920,00	275 920,00	134 061,70	48,59
		4040	24 752,00	24 072,00	24 066,44	99,98
		4110	51 667,00	51 667,00	27 500,51	53,23
		4120	7 000,00	7 000,00	1 716,81	24,53
		4210	45 000,00	23 500,00	5 205,76	22,15
		4260	360 000,00	344 037,00	189 272,46	55,02
		4270	41 000,00	30 000,00	9 852,06	32,84
		4280	500,00	500,00	25,00	5,00
		4300	110 400,00	108 000,00	45 005,86	41,67
		4430	6 000,00	6 500,00	6 145,60	94,55
		4440	10 077,00	10 077,00	7 557,75	75,00
		4480	17 125,00	34 231,00	17 118,00	50,00
		4520	18 638,00	29 066,00	16 460,67	56,63
		4710	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			969 518,00	946 009,00	483 988,62	51,16

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami, ich pochodnymi oraz badaniami okresowymi pracowników obsługi budynku. Poniesiono wydatki na zapłatę trwałego zarządu budynku, podatku od nieruchomości, wywozu odpadów komunalnych, abonamentu RTV, zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych, wyposażenia Domu, ubezpieczenia majątku oraz zakupu mediów. Poniesiono także wydatki z tytułu zakupu bieżących usług remontowych, które dotyczyły konserwacji systemu p.poż., konserwacji i naprawy dźwigów oraz zakupu usług pozostałych, które dotyczyły m.in. odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów medycznych, monitoringu p.poż., przeglądów technicznych, przeglądu kominarskiego, dozoru technicznego, naprawy bramy wjazdowej oraz naprawy dachu. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów -
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 483 988,62 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

Hołyst
Aneta Hołyst
.....
(koordynator zadania)

Z upow. Dyrektora Domu
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

Hołyst
Aneta Hołyst
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 DPSDD 21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Ilona Sosna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	53 600,00	44 600,00	18 791,75	42,13
		4010	3 523 506,00	3 605 328,00	1 673 811,80	46,43
		4040	259 481,00	247 811,00	247 804,22	100,00
		4110	650 287,00	650 287,00	330 936,09	50,89
		4120	84 149,00	84 149,00	38 383,15	45,61
		4170	10 000,00	1 246,00	641,00	51,44
		4210	141 100,00	97 750,00	36 134,85	36,97
		4230	13 000,00	13 000,00	2 582,32	19,86
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	4 500,00	3 500,00	1 382,00	39,49
		4300	44 379,00	117 983,00	53 020,91	44,94
		4360	3 300,00	3 300,00	1 206,00	36,55
		4410	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4440	0,00	106 775,00	80 081,25	75,00
		4700	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4710	9 606,00	9 606,00	1 763,95	18,36
		4780	22 500,00	22 500,00	10 636,39	47,27
OGÓŁEM			4 833 408,00	5 020 335,00	2 497 175,68	49,74

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników poza obsługowych oraz ich pochodnymi, badaniami tych pracowników, zakupem dla nich odzieży ochronnej oraz środków czystości BHP. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono również artykuły chemiczne, artykuły specjalistyczne, gospodarcze oraz artykuły biurowe. Zakupiono drobne wyposażenie. Poniesiono wydatki na zakup usług informatycznych, prawnych, zamówień publicznych, telekomunikacyjnych, zakupiono kartę stałego klienta firmy ARISCO w Łodzi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:


a) ilość etatów -

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 497 175,68 zł.


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych


Ilona Sosna

.....
(koordynator zadania)

Z upow. Dyrektora Domu
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego


Aneta Holyst

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW2/P21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	4 687,20	43,75
855	85510	3110	3 269,00	3 269,00	360,00	11,01
855	85510	4210	17 371,00	17 371,00	7 641,10	43,99
855	85510	4220	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
855	85510	4300	40 000,00	40 000,00	4 530,00	11,33
855	85510	4430	390,00	390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			91 744,00	91 744,00	17 218,30	18,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 8 102,30 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 4 051,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 21 269,45 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-2-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW2/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3117	768,00	4 113,00	1 946,76	47,33
855	85510	3119	72,00	387,00	183,24	47,35
855	85510	4017	47 984,00	147 118,00	147 118,00	100,00
855	85510	4019	4 516,00	13 846,00	13 846,00	100,00
855	85510	4117	8 604,00	26 249,00	26 249,00	100,00
855	85510	4119	810,00	2 470,00	2 470,00	100,00
855	85510	4127	1 175,00	3 587,00	3 587,00	100,00
855	85510	4129	111,00	337,00	337,00	100,00
855	85510	4217	4 570,00	5 819,00	5 737,07	98,59
855	85510	4219	430,00	548,00	539,96	98,53
855	85510	4227	9 175,00	44 040,00	22 165,29	50,33
855	85510	4229	864,00	4 145,00	2 086,15	50,33
855	85510	4267	3 656,00	13 710,00	7 882,95	57,50
855	85510	4269	344,00	1 290,00	741,91	57,51
855	85510	4307	34 456,00	18 822,00	4 717,12	25,06
855	85510	4309	3 244,00	1 772,00	443,98	25,06
855	85510	4367	1 207,00	1 207,00	605,87	50,20
855	85510	4369	114,00	114,00	57,02	50,02
855	85510	4417	749,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4419	71,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			122 920,00	289 574,00	240 714,32	83,12

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 8 102,30 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 48 613,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 289 328,12 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch
-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW2/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4010	19 100,00	19 100,00	9 396,04	49,19
855	85510	4040	1 500,00	1 500,00	1 401,86	93,46
855	85510	4110	3 500,00	3 500,00	1 936,06	55,32
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	1 431,75	71,59
855	85510	4270	1 500,00	1 500,00	540,00	36,00
855	85510	4280	40,00	40,00	0,00	0,00
855	85510	4300	5 832,00	5 832,00	503,10	8,63
855	85510	4430	610,00	610,00	441,00	72,30
855	85510	4440	776,00	776,00	775,13	99,89
OGÓŁEM			34 958,00	34 958,00	16 424,94	46,98

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 16 424,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatki pośrednie nie określają się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW2/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	600,00	600,00	0,00	0,00
855	85510	4010	180 120,00	180 120,00	437,63	0,24
855	85510	4040	23 200,00	23 200,00	21 741,58	93,71
855	85510	4110	36 649,00	36 649,00	3 976,72	10,85
855	85510	4120	5 487,00	5 487,00	543,65	9,91
855	85510	4280	160,00	160,00	40,00	25,00
855	85510	4410	6 500,00	6 500,00	198,84	3,06
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			263 018,00	263 018,00	36 239,98	13,77

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4280 – badania lekarskie pracowników

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 36 239,98 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW3/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	3 627,00	33,85
855	85510	3110	3 269,00	3 269,00	690,00	21,11
855	85510	4210	16 456,00	16 456,00	5 483,18	33,32
855	85510	4220	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
855	85510	4300	40 000,00	40 000,00	7 379,50	18,45
855	85510	4430	390,00	390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			90 829,00	90 829,00	17 179,68	18,91

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony za I półrocze 2021 r.
wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 7 998,66 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 3 999,33 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 21 179,01 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Anna Pachelska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-2-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW3/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3027	0,00	520,00	0,00	0,00
855	85510	3029	0,00	49,00	0,00	0,00
855	85510	3117	768,00	4 113,00	1 288,69	31,33
855	85510	3119	72,00	387,00	121,31	31,35
855	85510	4017	47 984,00	215 934,00	137 941,25	63,88
855	85510	4019	4 516,00	20 325,00	12 982,70	63,88
855	85510	4117	8 604,00	38 718,00	24 073,99	62,18
855	85510	4119	810,00	3 645,00	2 265,79	62,16
855	85510	4127	1 175,00	3 761,00	2 778,98	73,89
855	85510	4129	111,00	354,00	261,55	73,88
855	85510	4217	4 570,00	7 853,00	6 516,25	82,98
855	85510	4219	430,00	740,00	613,29	82,88
855	85510	4227	9 175,00	40 716,00	15 168,83	37,26
855	85510	4229	864,00	3 831,00	1 427,66	37,27
855	85510	4267	3 656,00	15 537,00	7 924,06	51,00
855	85510	4269	344,00	1 463,00	745,80	50,98
855	85510	4307	34 456,00	34 458,00	4 548,31	13,20
855	85510	4309	3 244,00	3 245,00	428,09	13,19
855	85510	4367	1 207,00	1 207,00	651,15	53,95
855	85510	4369	114,00	114,00	61,29	53,76
855	85510	4417	749,00	749,00	0,00	0,00
855	85510	4419	71,00	71,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			122 920,00	397 790,00	219 798,99	55,25

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 6,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 7 998,66 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 47 991,96 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 267 790,95 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Anna Pachelska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW3/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4010	19 100,00	19 100,00	8 973,59	46,98
855	85510	4040	1 500,00	1 500,00	1 259,42	83,96
855	85510	4110	3 500,00	3 500,00	1 754,55	50,13
855	85510	4120	508,00	508,00	239,73	47,19
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	646,93	32,35
855	85510	4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	40,00	40,00	0,00	0,00
855	85510	4300	5 832,00	5 832,00	359,30	6,16
855	85510	4430	610,00	610,00	434,00	71,15
855	85510	4440	776,00	776,00	775,13	99,89
OGÓŁEM			35 466,00	35 466,00	14 442,65	40,72

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce.. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zakup usług pozostałych

§ 4430 – ubezpieczenie mienia

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 14 442,65 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Anna Pachelska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW3/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	600,00	600,00	0,00	0,00
855	85510	4010	129 900,00	129 900,00	3 383,59	2,60
855	85510	4040	21 300,00	21 300,00	19 373,49	90,96
855	85510	4110	27 304,00	27 304,00	3 815,01	13,97
855	85510	4120	3 702,00	3 702,00	521,29	14,08
855	85510	4280	160,00	160,00	120,00	75,00
855	85510	4410	6 500,00	6 500,00	1 033,68	15,90
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			199 768,00	199 768,00	37 548,62	18,79

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą plac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4280 – badania lekarskie pracowników

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 37 548,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATORmgr Anna Pachelska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-2-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW4/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio / pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	4 408,20	47,02
855	85510	3110	6 720,00	6 720,00	4 960,00	73,81
855	85510	4210	15 000,00	15 000,00	9 829,50	65,53
855	85510	4220	51 072,00	51 072,00	33 807,98	66,20
855	85510	4300	6 000,00	6 000,00	879,59	14,66
855	85510	4410	1 200,00	1 200,00	252,88	21,07
855	85510	4430	600,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			89 967,00	89 967,00	54 138,15	60,18

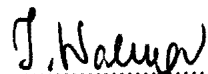
5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


- a) ilość dzieci ubezpieczonych - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- b) standardy socjalno-bytowe - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- c) liczba wypadków – brak wypadków.

7. Wydatki pośrednie**:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 5,5 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 39 618,34 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 217 900,87 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 272 039,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


.....
mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW4/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 500,00	1 500,00	1 076,94	71,80
855	85510	4520	3 612,00	3 612,00	2 157,00	59,72
OGÓŁEM			5 112,00	5 112,00	3 233,94	63,26

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski.
Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 3 233,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Elżbieta Musiał.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW4/21 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	480,00	480,00	0,00	0,00
855	85510	4010	243 593,00	244 244,00	148 782,92	60,92
855	85510	4040	29 155,00	28 504,00	28 503,70	100,00
855	85510	4110	41 220,00	41 220,00	27 721,18	67,25
855	85510	4120	5 632,00	5 632,00	2 383,15	42,31
855	85510	4210	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	294,00	294,00	29,00	9,86
855	85510	4300	800,00	800,00	0,00	0,00
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	6 977,00	75,01
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
OGÓŁEM			331 976,00	331 976,00	214 666,95	64,66

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wyплаты wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2021 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 214 666,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW5/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	4 575,60	48,81
855	85510	3110	6 720,00	6 720,00	4 520,00	67,26
855	85510	4210	15 000,00	15 000,00	5 989,72	39,93
855	85510	4220	51 072,00	51 072,00	33 599,63	65,79
855	85510	4300	6 000,00	6 000,00	2 023,00	33,72
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	257,91	8,60
855	85510	4430	600,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			91 767,00	91 767,00	50 965,86	55,54

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


- a) ilość dzieci ubezpieczonych - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- b) standardy socjalno-bytowe - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- c) liczba wypadków – brak wypadków.

7. Wydatki pośrednie**:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 6 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 31 727,81 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 190 366,86 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 241 332,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


.....
mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW5/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 500,00	1 500,00	1 076,94	71,80
855	85510	4520	3 612,00	3 612,00	1 915,00	53,02
OGÓŁEM			5 112,00	5 112,00	2 991,94	58,53

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski. Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 991,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Elżbieta Musiał
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
mgr Anna Sowa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW5/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	480,00	480,00	0,00	0,00
855	85510	4010	278 316,00	277 939,00	129 436,96	46,57
855	85510	4040	20 859,00	21 236,00	21 235,72	100,00
855	85510	4110	53 643,00	53 643,00	26 857,09	50,07
855	85510	4120	7 302,00	7 302,00	2 422,17	33,17
855	85510	4210	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	294,00	294,00	156,00	53,06
855	85510	4300	800,00	800,00	0,00	0,00
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	6 977,00	75,01
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00
OGÓŁEM			372 496,00	372 496,00	187 374,94	50,30

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wyплаты wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami.

Środki finansowe na ZFŚS na rok 2021 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 187 374,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW6/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	3 403,80	36,31
855	85510	3110	3 360,00	3 360,00	2 390,00	71,13
855	85510	4210	5 000,00	8 000,00	4 126,92	51,59
855	85510	4220	30 408,00	27 408,00	8 062,37	29,42
855	85510	4300	3 000,00	3 000,00	999,55	33,32
855	85510	4410	500,00	500,00	151,05	30,21
855	85510	4430	600,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			52 243,00	52 243,00	19 133,69	36,62

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


- a) ilość dzieci ubezpieczonych - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- b) standardy socjalno-bytowe - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- c) liczba wypadków – brak wypadków.

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 4,25 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 32 346,39 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 137 472,16 zł |


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 156 605,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW6/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie dziecka cudzoziemców
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	0,00	130,00	0,00	0,00
855	85510	3110	0,00	320,00	240,00	75,00
855	85510	4010	0,00	25 240,00	17 943,41	71,09
855	85510	4040	0,00	2 809,00	0,00	0,00
855	85510	4110	0,00	4 380,00	3 113,83	71,09
855	85510	4120	0,00	585,00	372,69	63,71
855	85510	4210	0,00	1 560,00	602,67	38,63
855	85510	4220	0,00	2 916,00	2 172,00	74,49
855	85510	4260	0,00	2 583,00	1 634,48	63,28
855	85510	4280	0,00	40,00	1,25	3,13
855	85510	4300	0,00	1 044,00	425,64	40,77
855	85510	4360	0,00	90,00	55,39	61,54
855	85510	4410	0,00	70,00	15,39	21,99
855	85510	4430	0,00	75,00	63,13	84,17
855	85510	4440	0,00	912,00	649,80	71,25
855	85510	4480	0,00	80,00	49,73	62,16
855	85510	4520	0,00	193,00	168,60	87,36
855	85510	4610	0,00	8,00	8,00	100,00
855	85510	4700	0,00	90,00	54,40	60,44
855	85510	4710	0,00	100,00	15,59	15,59
OGÓŁEM			0,00	43 225,00	27 586,00	63,82

5. Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanki pochodzenia ukraińskiego, przebywającej w naszej placówce. Otrzymana dotacja refunduje częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka Nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł

b) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 27 586,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... mgr Elżbieta Musiał
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW6/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 500,00	1 500,00	1 018,31	67,89
855	85510	4520	1 806,00	1 806,00	1 271,50	70,40
OGÓŁEM			3 306,00	3 306,00	2 289,81	69,26

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski. Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 289,81 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW6/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	480,00	480,00	0,00	0,00
855	85510	4010	196 366,00	197 390,00	92 516,66	46,87
855	85510	4040	18 029,00	17 005,00	17 004,50	100,00
855	85510	4110	33 965,00	33 965,00	16 957,84	49,93
855	85510	4120	4 641,00	4 641,00	2 317,15	49,93
855	85510	4210	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	294,00	294,00	49,00	16,67
855	85510	4300	800,00	800,00	0,00	0,00
855	85510	4440	7 751,00	7 751,00	5 848,20	75,45
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00
855	85510	4710	0,00	550,00	158,99	28,91
OGÓŁEM			263 826,00	264 376,00	135 182,34	51,13

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wypłaty wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2021 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 135 182,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... mgr Elżbieta Musiał
(koordynator zadania)

DYREKTOR

..... mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW7/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	9 375,00	4 854,60	51,78
855	85510	3110	6 720,00	6 720,00	4 700,00	69,94
855	85510	4210	15 000,00	15 000,00	6 198,57	41,32
855	85510	4220	51 072,00	51 072,00	25 561,71	50,05
855	85510	4300	6 000,00	6 000,00	2 786,29	46,44
855	85510	4410	2 000,00	2 000,00	634,85	31,74
855	85510	4430	600,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			90 767,00	90 767,00	44 736,02	49,29

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem zapewniają naszym podopiecznym odpowiednie warunki bytowe, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewnia się bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony jest stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Realizowane są planowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpływają na socjalizację wychowanków i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków jest realizowane zgodnie z przepisami. Realizowane są zajęcia kulinarne. Wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno planowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni są realizowane w momentach wycofania obostrzeń epidemiologicznych. Realizacja usługi jest podyktowana potrzebami podopiecznych. Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów wakacyjnych oraz roczne NW zostanie opłacone w II półroczu. Regularnie jest opłacana składka zdrowotna od przebywających w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- a) ilość dzieci ubezpieczonych - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- b) standardy socjalno-bytowe - obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
- c) liczba wypadków – brak wypadków.

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów 5 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 30 983,53 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 154 917,65 zł |


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 199 653,67 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW7/21
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	1 500,00	1 500,00	1 170,42	78,03
855	85510	4520	3 612,00	3 612,00	2 062,00	57,09
OGÓŁEM			5 112,00	5 112,00	3 232,42	63,23

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników realizowane są zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski. Opłaty za naprawy i awarie ponoszone są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne jest uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 3 232,42 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW7/21 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	480,00	480,00	0,00	0,00
855	85510	4010	213 858,00	213 928,00	108 226,02	50,59
855	85510	4040	14 752,00	14 682,00	14 681,81	100,00
855	85510	4110	40 990,00	40 990,00	19 367,01	47,25
855	85510	4120	5 600,00	5 600,00	1 974,66	35,26
855	85510	4210	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4280	294,00	294,00	49,00	16,67
855	85510	4300	800,00	800,00	0,00	0,00
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	6 977,00	75,01
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
855	85510	4710	0,00	400,00	129,74	32,44
OGÓŁEM			287 576,00	287 976,00	151 685,24	52,67

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem.

Wyплаты wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane są zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych są realizowane zgodnie z potrzebami. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2021 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 151 685,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Elżbieta Musiał...
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	10 714,00	10 714,00	4 631,40	43,23
855	85510	3110	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
855	85510	4210	38 492,00	38 492,00	7 418,55	19,27
855	85510	4220	43 680,00	36 680,00	4 951,50	13,50
855	85510	4300	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
855	85510	4430	390,00	390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			146 216,00	139 216,00	17 001,45	12,21

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony za I półrocze 2021 r.
wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 6 752,50 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 3 376,25 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 20 377,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW8/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3117	768,00	4 113,00	2 220,96	54,00
855	85510	3119	72,00	387,00	209,04	54,02
855	85510	4017	40 873,00	137 335,00	136 647,25	99,50
855	85510	4019	3 847,00	12 926,00	12 860,93	99,50
855	85510	4117	8 604,00	24 552,00	24 412,19	99,43
855	85510	4119	810,00	2 311,00	2 297,62	99,42
855	85510	4127	1 002,00	3 355,00	3 335,76	99,43
855	85510	4129	94,00	316,00	313,95	99,35
855	85510	4217	4 570,00	20 913,00	7 513,55	35,93
855	85510	4219	430,00	1 968,00	707,15	35,93
855	85510	4227	10 017,00	20 100,00	20 099,92	100,00
855	85510	4229	943,00	1 892,00	1 891,77	99,99
855	85510	4269	1 621,00	5 542,00	4 085,37	73,72
855	85510	4307	37 793,00	16 771,00	1 579,32	9,42
855	85510	4309	3 557,00	10 315,00	4 627,62	44,86
855	85510	4369	300,00	1 583,00	832,42	52,58
855	85510	4409	1 000,00	10 630,00	5 314,68	50,00
855	85510	4417	749,00	69,00	68,75	99,64
855	85510	4419	71,00	7,00	6,47	92,43
OGÓŁEM			117 121,00	275 085,00	229 024,72	83,26

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 6,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 6 752,50 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 40 515,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 269 539,72 zł

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- ** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW8/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4010	19 100,00	19 100,00	8 458,21	44,28
855	85510	4040	845,00	845,00	820,46	97,10
855	85510	4110	3 577,00	3 577,00	1 585,74	44,33
855	85510	4120	490,00	490,00	216,70	44,22
855	85510	4210	2 000,00	2 500,00	1 823,00	72,92
855	85510	4260	0,00	7 000,00	5 353,19	76,47
855	85510	4270	1 500,00	1 900,00	710,00	37,37
855	85510	4280	40,00	40,00	0,00	0,00
855	85510	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855	85510	4430	610,00	610,00	432,00	70,82
855	85510	4440	776,00	776,00	775,13	100,00
OGÓŁEM			34 038,00	41 938,00	20 174,43	48,10

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce.. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – składki na fundusz pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zakup energii
- § 4270 – zakup usług remontowych

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, opłaty z tytułu zużycia energii i gazu realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów:
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 20 174,43 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

.....*Adriana Tomaszewska*.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 13.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW8/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	600,00	600,00	0,00	0,00
855	85510	4010	199 540,00	199 540,00	0,00	0,00
855	85510	4040	12 815,00	12 815,00	11 842,19	92,41
855	85510	4110	38 075,00	38 075,00	2 123,32	5,58
855	85510	4120	5 202,00	5 202,00	290,13	5,58
855	85510	4280	160,00	160,00	0,00	0,00
855	85510	4410	6 500,00	6 500,00	19,60	0,30
855	85510	4440	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00
855	85510	4700	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
OGÓŁEM			273 194,00	273 194,00	23 716,80	8,68

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością jest na bieżąco realizowane.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 23 716,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska.....

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85156	4130	10 714,00	10 714,00	3 682,80	34,37
855	85510	3110	1 440,00	1 440,00	630,00	43,75
855	85510	4210	6 001,00	6 001,00	968,04	16,13
855	85510	4220	500,00	445,00	0,00	0,00
855	85510	4300	9 000,00	9 000,00	6 492,10	72,13
855	85510	4430	390,00	390,00	226,98	58,20
OGÓŁEM			28 045,00	27 990,00	11 999,92	42,87

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków oraz pokryto wymagane przepisami koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 2 167,92 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 1 083,96 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 13 083,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW9/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3027	238,00	548,00	0,00	0,00
855	85510	3029	23,00	52,00	0,00	0,00
855	85510	3117	768,00	4 223,00	1 233,88	29,22
855	85510	3119	72,00	398,00	116,12	29,18
855	85510	4017	40 873,00	253 557,00	144 019,92	56,80
855	85510	4019	3 847,00	23 865,00	13 554,82	56,80
855	85510	4117	8 604,00	45 463,00	25 313,53	55,68
855	85510	4119	810,00	4 279,00	2 382,46	55,68
855	85510	4127	1 002,00	6 212,00	3 458,89	55,68
855	85510	4129	94,00	585,00	325,55	55,65
855	85510	4217	4 570,00	33 213,00	12 999,29	39,14
855	85510	4219	430,00	4 243,00	2 340,43	55,16
855	85510	4227	12 827,00	57 597,00	15 754,33	27,35
855	85510	4229	1 208,00	5 422,00	1 482,76	27,35
855	85510	4269	1 117,00	14 324,00	7 074,97	49,39
855	85510	4287	0,00	37,00	0,00	0,00
855	85510	4289	0,00	4,00	0,00	0,00
855	85510	4307	34 406,00	32 585,00	784,42	2,41
855	85510	4309	3 238,00	8 187,00	3 490,13	42,63
855	85510	4369	400,00	2 880,00	711,30	24,70
855	85510	4409	2 521,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4417	749,00	749,00	0,00	0,00
855	85510	4419	71,00	71,00	0,00	0,00
855	85510	4447	0,00	8 502,00	8 501,56	99,99
855	85510	4449	0,00	800,00	800,00	100,00
OGÓŁEM			117 868,00	507 796,00	244 344,36	48,12

5. Opis realizacji zadania:
 Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

 zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 2 167,92 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 13 007,52 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 257 351,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek
.....

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch
.....

-2-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW9/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85510	4010	19 100,00	19 100,00	9 108,46	47,69
855	85510	4110	3 425,00	3 425,00	1 458,88	42,60
855	85510	4120	468,00	468,00	199,35	42,60
855	85510	4210	1 127,00	1 127,00	480,23	42,61
855	85510	4260	0,00	55,00	54,70	99,45
855	85510	4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85510	4280	80,00	80,00	40,00	50,00
855	85510	4300	1 700,00	1 700,00	420,78	24,75
855	85510	4430	610,00	610,00	491,00	80,49
855	85510	4440	776,00	776,00	775,13	99,89
855	85510	4700	50,00	50,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			28 436,00	28 491,00	13 028,53	45,72

5. Opis realizacji zadania:

Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zakup energii, gazu i wody
- § 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)

Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, opłat za media, realizowane były na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów:
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 13 028,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kozłowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
- ** nie dotyczy zadań pośrednich,
- *** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 15.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW9/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	31 807,00	31 807,00	0,00	0,00
855	85510	4110	5 703,00	5 703,00	0,00	0,00
855	85510	4120	780,00	780,00	0,00	0,00
855	85510	4410	5 211,00	5 211,00	1 062,98	20,40
OGÓŁEM			43 501,00	43 501,00	1 062,98	2,44

5. Opis realizacji zadania:

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Pozostałe wydatki na realizację zadania będą ponoszone w drugiej połowie roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 062,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

..... Beata Kocurek
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-2-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00 OSiRG21***
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 1045,04

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	0	10 000,00	1 045,04	10,45
			0	10 000,00	1 045,04	10,45

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania zakupiono środki oraz płyny dezynfekujące, a także maseczki ochronne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania –

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 1 045,04

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK GOSPODARZ
 PŁYWAŁNI KRYTEJ I ODKRYTEJ
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

w Bytomiu

(koordynator zadania)

Mariusz Szumlas

Z UP. DYREKTORA
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 w Bytomiu

Jolanta Plichta

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01OSiRG21******
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06. 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na obiektach OSiR

2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 83 418,48

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	50 000,00	50 000,00	17 091,08	34,18
926	92604	4210	50 000,00	70 000,00	51 337,99	73,34
926	92604	4300	60 000,00	50 000,00	14 989,41	29,98
OGÓŁEM			160 000,00	170 000,00	83 418,48	49,07

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej.

Mieszkańcy mogą korzystać z usług oferowanych na pływalni krytej, a w sezonie letnim odkrytej oraz z usług świadczonych na lodowisku krytym i w okresie zimowym również lodowisku odkrytym. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na halach sportowych oraz usługi świadczone na innych obiektach zarządzanych przez OSiR.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług OSiR	Liczba osób faktycznie korzystających – 124 265	Planowana liczba osób korzystających z usług OSiR – 275 000	0,30	45,19	275 000

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 89,28

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 53 160,90

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 4 746 205,15

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 4 829 623,63

Uwaga: Wniosek dotyczy realizacji zadania.

OSIADALNOŚĆ I ODKRYTEJ
OSIADALNOŚĆ I REKREACJI

Bytomiu

(koordynator zadania)

Z PRACOWNIKÓW
OSIADALNOŚĆ I REKREACJI
w Bytomiu

Olga Plichta

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSiR**PWP* 21**
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wymiana starego ogrodzenia betonowego wokół stadionu przy ul. Niepodległości 17 - BO
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 25 080,24

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	150 000,00	150 000,00	0	0
OGÓŁEM			150 000,00	150 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania: Podpisano umowę w dniu 17.05.2021. Wykonano demontaż starego ogrodzenia wraz utylizacją gruzu, przystąpiono do montażu nowego ogrodzenia. Termin umowny zakończenia robót 30.09.2021.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
stopień rzeczowej realizacji zadania – 40 %
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 0,00
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 0
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSTRUKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
Jerzy Rękas
(koordynator zadania)

Zastępca Dyrektora
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
(w Bytomiu)

.....
Jolanta Pilchta
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSiR**G21****
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 914 063,01 w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	1 000 000,00	1 000 000,00	586 307,05	58,63
926	92604	4210	10 000,00	20 000,00	19 590,63	97,95
926	92604	4300	1 000 000,00	969 400,00	305 539,33	31,52
926	92604	4430	5 000,00	5 000,00	2 626,00	52,52
OGÓŁEM			2 015 000,00	1 994 400,00	914 063,01	45,83

5. Opis realizacji zadania:

- Kilometry w wodzie akcja całoroczna dla seniorów – wystartowało 30 osób
 - Lato w Mieście (akcja wakacyjna współorganizowana z Miastem Bytom) – do tej pory udział wzięło 150 osób
 - Armagedon Bytom Active – wystartowało 250 osób
 - Bytomski Dzień Dziecka na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów – udział wzięło 300 dzieci
 - Oprowadzanie uczniów bytomskich szkół po Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów – udział wzięło 250 osób
 - Otwarcie Lodowiska im. Braci Nikodemowiczów – udział wzięło 200 osób (ograniczenia liczebności publiczności ze względu na obostrzenia COVID-19)
- Liczba uczestników imprez własnych wyniosła: 1180 osób
Liczba imprez została zredukowana do minimum w związku z panującymi obostrzeniami związanymi z COVID.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dynamika wzrostu uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	Planowana liczba uczestników imprez – 3400	Faktyczny udział w organizowanych imprezach	0,10	0,35	6
Dynamika wzrostu uczestników zajęć sportowych	Ilość uczestników planowana - 2354	Ilość uczestników faktyczna -	1,00	0,50	6

7. Wydatki pośrednie**:

- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 53 160,90
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 159 482,70
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 1 073 545,71
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA ORGANIZACJI IMPREZ

.....
(koordynator zadania)
Tomasz Bugajski

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bydgoszczy

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Jolanta Plichta

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSiR**INW21*
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 10 369 582,24

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	10 563 369,00	10 563 369,00	10 369 582,24	98,17
OGÓŁEM			10 563 369,00	10 563 369,00	10 369 582,24	98,17

5. Opis realizacji zadania:

W ramach przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wyłoniono wykonawcę robót. 24 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcami tj. Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjnym i Usługowym „Concret” spółka z o.o. z siedzibą w Tychach, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym. Planowany termin zakończenia inwestycji określony w umowie to 30 września 2021 roku. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu otrzymał dofinansowanie powyższego zadania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 15 000 000,00 zł W roku 2019 wykonano roboty rozbiórkowe hali lodowiska tj. demontaż instalacji, rozebranie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, rozebranie ścian wewnętrznych, rozebranie pokrycia dachowego wykonanego z dachowych płyt warstwowych, rozebranie ścian hali wykonanych z płyt warstwowych, demontaż konstrukcji dachu(wiązary kratowe), demontaż stalowych słupów hali, rozebranie trybuny od strony południowej. 09.09 2019 zakończono rozbiórkę hali lodowiska co potwierdzono protokołem kontroli przez PINB w Bytomiu. 10.09.2019 r. przystąpiono do drugiego etapu rozbiórki jedenastu budynków sąsiadujących z halą lodowiska na podstawie decyzji nr AAB.7641.22.2019 z 09.08.2019 r. 20.09.2019 r. otrzymano prawomocne pozwolenie na budowę oraz zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonano roboty ziemne związane z wzmocnianiem podłoża gruntowego poprzez palowanie, wykonano fundamenty żelbetowe(oczepów) głównych osiach konstrukcji dachu hali, prefabrykowanie słupów żelbetowych stanowiących podparcie dla konstrukcji dachu, prefabrykowanie dźwigarów z drewna klejonego konstrukcji dachu głównego hali lodowiska. Wykonano konstrukcję nowej hali wraz z pierwszą warstwą zadaszenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
stopień rzeczowej realizacji zadania - 100 %

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 10 369 582,24

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....Jerzy Rekas.....
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bydgoszczy

.....Jolanta Blicharska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSiRG 21***
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Program Aktywności Lokalnej
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 130 667,83

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4017	16 980,00	16 980,00	5 236,58	30,84
		4019	1 998,00	1 998,00	616,08	30,83
		4177	120 789,00	93 789,00	0	0
		4179	14 211,00	11 011,00	0	0
		4217	84 884,00	111 884,00	111 676,73	99,81
		4219	9 986,00	13 186,00	13 138,44	99,64
		4307	72 114,00	72 114,00	0	0
		4309	8 484,00	8 484,00	0	0
		4437	8 947,00	8 947,00	0	0
		4439	1 053,00	1 053,00	0	0
			339 446,00	339 446,00	130 667,83	38,49

w złotych

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn. Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom, przeprowadził następujące zadania:

I Przygotowanie postępowania pod zakup sprzętu : podział na 7 pakietów zakupowych:

PAKIET 1: Sprzęt elektroniczny do prowadzenia zajęć .

PAKIET 2: Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć boksu .

PAKIET 3: Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z tenisa ziemnego

PAKIET 4: Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z piłki nożnej .

PAKIET 5: Sprzęt sportowych do prowadzenia zajęć z koszykówki .

PAKIET 6: Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z hokeja .

PAKIET 7: Odzież sportowa .

II. Przeprowadzenie postępowania poprzez bazę konkurencyjności nad wyborem dostawców sprzętu sportowego do poszczególnych pakietów

III. Zakup sprzętu do poszczególnych pakietów na kwotę: 124 815,34 zł.

IV. Odbiór sprzętu do poszczególnych pakietów (protokoły odbiorów) od dostawców.

V. Przygotowanie postępowania pod "Prowadzenie zajęć sportowych na potrzeby realizacji projektu..." – podział na 5 zadań:

- a) Prowadzenie zajęć sportowych z koszykówki
- b) Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej
- c) Prowadzenie zajęć sportowych z boksu
- d) Prowadzenie zajęć sportowych z tenisa ziemnego
- e) Prowadzenie zajęć sportowych z hokeja

VI. Przeprowadzenie postępowania w formie przetargowej na „Prowadzenie zajęć”

- I. Rozstrzygnięcie przetargu na prowadzenie na „Prowadzenie zajęć ...” :
- UKS MOSM Bytom Koszykówka – prowadzenie zajęć z koszykówki.
 - BS Polonia Bytom – prowadzenie zajęć z piłki nożnej.
 - Bytomska Akademia Boks – prowadzenie zajęć z boks.
 - Górnik Bytom Tenis Ziemny – prowadzenie zajęć z tenisa ziemnego.
 - KH „Polonia” Bytom – prowadzenie zajęć z hokeja.

Oferenci rozpotrzną prowadzenie zajęć od 01.09.2021r.
Zakończenie zajęć przewidziane jest na 30.06.2022 r.

VIII. Przekazanie zakupionego sprzętu z punktu 1 klubom (protokół przekazania)

IX. Przeprowadzenie naboru dzieci, które będą uczestniczyć w programie od 01.09.2021r.
(na dzień 25.08.2021r. ustalono termin zebrania komisji weryfikującej wnioski naborowe dzieci)

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 30 %

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 130 667,83

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA ORGANIZACJI IMPREZ
.....
(koordynator zadania)
Lomaz Bugajski
zadanie)

INSPEKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....
Olanta Plichta
(osoba odpowiedzialna za

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSiRINW21***
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F.Kachla (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł ,00

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	1 000 000,00	1 000 000,00	564 127,20	56,41
OGÓŁEM			1 000 000,00	1 000 000,00	564 127,20	56,41

5. Opis realizacji zadania: W dniu 01.02.2021 podpisano umowę, wykonawca przystąpił do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane 05.05.2021. Przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do robót. Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2021 wynosił 95% wykonano przyłącza wody kanalizacji i e/e, zakończono prace związane z wymianą gruntu i montażem komór technologicznych, wykonano nieckę żelbetową wraz z natryskiem poliuretanowym, posadowiono budynek socjalno techniczny wraz z podłączeniem do instalacji, ogrodzono teren obiektu i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, ustawiono przebiegarnie. W chwili obecnej trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie prac dzień 08.07.2021

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- 100%

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 564 127,20

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 OSiRINW 21***
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU.

1. Nazwa zadania: Budowa rolkowiska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu, ul. Pułaskiego (RFIL)

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 11 070,00 w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	3 000 000,00	3 000 000,00	11 070,00	0,37
OGÓŁEM			3 000 000,00	3 000 000,00	11 070,00	0,37

5. Opis realizacji zadania: W dniu 10.03.2021 podpisano umowę, wykonawca przystąpił do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane 25.06.2021, przekazano plac budowy w dniu 07.07.2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 - 20%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 11 070,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
 (koordynator zadania)

Z UP. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05 OSiR**INW 21**
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej (RFIL)

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: 0 w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	450 000,00	450 000,00	0	0
OGÓŁEM			450 000,00	450 000,00	0	0

1. 5. Opis realizacji zadania: Wykonano nawierzchnię natryskową polimocznikiem misy dla pływających, brodzika dla dzieci, nogo myjek i terenu za misą dla niepływających. Obiekt oddany do użytkowania otwarto 26.06.2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 0,00

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 0

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06OSiRPWP21***
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania : Modernizacja budynku administracyjno – socjalnego w Bytomiu Szombierkach przy ul. Modrzewskiego 3

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 0

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0	640 000,00	0	0
			0	640 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania: W dniu 07.06.2021 podpisano umowę i przekazano plac budowy. Do chwili obecnej wykonano prace rozbiórkowe, odbicie i uzupełnienie tynków, przetarcie stropów i ścian, wykucie starej stolarki drzwiowej i przygotowanie do montażu nowej, zerwanie posadzek cementowych, z płyt paździerzowych, skucie płytek ściennych i podłogowych, wykonanie nowych instalacji wod-kan, demontaż osprzętu sanitarnego, wykonanie częściowych instalacji elektrycznych, rozpoczęto zabudowę ścian i sufitów płytami GK i licowanie ścian płytkami. Stan zaawansowania robót wynosi 50%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 10%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 0

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

(koordynator zadania)

Z up. OŚRODKA REKREACJI

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07 OSiR**PWP21*

ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 0

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0	260 000,00	0	0
			0	260 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania: ogłoszone zostały dwa przetargi, kwoty zaoferowane przez wykonawców przekraczały posiadane środki. Wystąpiliśmy z pismem do Prezydenta o zwiększenie o 100.000,00 zł. Jeżeli środki zostaną przyznane to podpisanie umowy nastąpi 02.08.2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 10%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 0

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

Jerzy Rękas
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
Jolanta Plichta

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08OSiR**PWP21*
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia awaryjnego hali sportowej przy ul. Modrzewskiego 5a
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: 0 w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0	30 000,00	0	0
			0	30 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania: Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na miesiąc sierpień 2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 0%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 0

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
Jerzy Rękas
(koordynator zadania)

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
Bytomiu

.....
Jolanta Plichta
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09 OSiR*PWP21**
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06. 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia awaryjnego oraz instalacji odgromowej pływalni krytej w Bytomiu

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: 39 975,00

w

złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0	70 000,00	39 975,00	57,11
OGÓŁEM			0	70 000,00	39 975,00	57,11

5. Opis realizacji zadania: Wykonano modernizację instalacji odgromowej polegającą na uzupełnieniu brakujących zwodów, przewodów uziemiających i odprowadzających wraz z elementami konstrukcyjnymi, naprawie istniejącej instalacji, połączeniu poszczególnych elementów instalacji, wykonanie nowych uziomów, montaż złącz kontrolnych, wykonanie pomiarów powykonawczych. prace zakończono 09.06.2021

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) – 100%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 39 975,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

ZŁOŻYŁ
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
Joanta Plichta

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10OSiR**PWP21*
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego „Nadzieja” Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 0

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0	200 000,00	0	0
OGÓŁEM			0	200 000,00	0	0

5. Opis realizacji zadania: Trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
stopień rzeczowej realizacji zadania – 0 %
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 0
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

Jerzy Rękas
(koordynator zadania)

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Bytomiu

Jolanta Plichta
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P10SiR**21****
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 2 036 003,43

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	50 000,00	60 000,00	57 921,30	96,54
926	92604	4260	1 800 000,00	1 800 000,00	1 184 012,42	65,78
926	92604	4270	20 000,00	40 000,00	15 731,07	39,33
926	92604	4300	800 000,00	800 000,00	656 388,77	82,05
926	92604	4430	20 000,00	41 345,00	39 923,00	96,56
926	92604	4480	1 500,00	0	0	0
926	92604	4520	5 000,00	24 965,00	24 964,49	100,00
926	92604	4530	0	57 063,00	57 062,38	100,00
OGÓŁEM			2 696 500,00	2 823 373,00	2 036 003,43	72,11

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje środki związane z funkcjonowaniem obiektów. OSiR zarządza 12 obiektami sportowymi tj: Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1, Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej, Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71, Kompleks Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Modrzewskiego 3, Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17, Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich, Kompleks Sportowy „Torkacik”, Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 88, hala sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a, obiekt sportowy przy ul. Worpie 18, obiekt sportowy przy ul. Krzyżowej 3a, a także lodowisko sezonowe odkryte przy ul. Wrocławskiej 31. OSiR ponosi również wydatki związane z utrzymaniem 4 pełnowymiarowych boisk powstałych w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki”

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 2 036 003,43

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PLYWALNIA KRYTA I ODKRYTA
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

w Bytomiu

(koordynator zadania)
Mariusz Szumlas

Zastępca Dyrektora
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

Joanna Plichta

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 OSiR**21****
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Sporysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 2 869 684,02

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	3020	30 000,00	30 000,00	3 803,37	12,68
926	92604	4010	4 315 230,00	4 315 230,00	1 970 244,92	45,66
926	92604	4040	320 289,00	320 289,00	279 694,85	87,33
926	92604	4110	975 673,00	975 673,00	401 309,36	41,13
926	92604	4120	131 211,00	131 211,00	41 784,75	31,85
926	92604	4210	114 971,00	43 971,00	35 148,18	79,93
926	92604	4280	10 000,00	10 000,00	2 370,00	23,70
926	92604	4300	200 000,00	200 000,00	40 854,30	20,43
926	92604	4360	30 000,00	30 000,00	13 872,51	46,24
926	92604	4410	15 000,00	15 000,00	9 256,00	61,71
926	92604	4440	135 806,00	135 806,00	67 903,00	50,00
926	92604	4700	10 000,00	10 000,00	1 202,00	12,02
926	92604	4710	0	11 790,00	2 240,78	19,01
OGÓŁEM			6 288 180,00	6 227 970,00	2 869 684,02	46,07

5. Opis realizacji zadania:

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 88,25 etatami. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w okresach miesięcznych, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu 17 osób odbywa staż w OSiR Bytom. Dodatkową pomocą stanowiącą uzupełnienie niedoborów kadrowych są osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych, skazani skierowani wyrokiem sądu do jednostki w celu wykonania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do pracy w ramach umowy trójstronnej Gmina Bytom – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Sportu i Rekreacji – program „Prace użyteczne społecznie”. Wydatki pozapłacowe dotyczyły między innymi badań lekarskich, podróży służbowych krajowych, zakupu papieru do drukarek oraz opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 2 869 684,02

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA KADR I SZKOLEŃ

(koordynator zadania)
Katarzyna Sporysz

Z up. DYREKTORA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

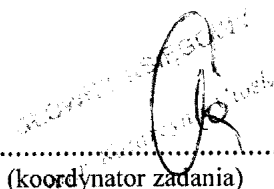
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MZDIM//G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

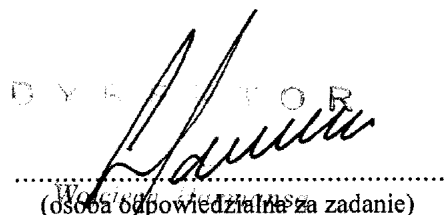
1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ciosk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	0,00	10 000,00	9 025,19	90,25
900	90017	4210	50 000,00	50 000,00	244,82	0,49
OGÓŁEM			50 000,00	60 000,00	9 270,01	15,45

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki dotyczą zakupu środków dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
W ramach tego zadania wykonano oznakowania pionowe i informacyjne dojazdów do masowych punktów szczepień przeciwko COVID zlokalizowanych na terenie CH Plejada przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 1,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 35 664,94 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 35 664,94 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 44 934,95 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MZDIM/P/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ciosk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4270	0,00	6 000,00	5 516,55	91,94
OGÓŁEM			0,00	6 000,00	5 516,55	91,94

5. Opis realizacji zadania:
W ramach tego zadania wykonano oznakowania pionowe i informacyjne dojazdów do masowych punktów szczepień przeciwko COVID zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 120.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 35 664,94 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 17 832,47 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 23 349,02 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

D Y A K T O R
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	15 000,00	15 000,00	14 809,82	98,73
600	60016	4260	2 000,00	2 000,00	398,23	19,91
600	60016	4270	2 416 000,00	2 710 000,00	202 249,34	7,46
600	60016	4300	322 000,00	322 000,00	19 535,62	6,07
600	60016	4390	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	4480	40 000,00	40 000,00	19 842,00	49,61
600	60016	4500	1 000,00	1 000,00	326,00	32,60
OGÓŁEM			2 816 000,00	3 110 000,00	257 161,01	8,27

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmowała:

- zakup barier betonowych dwustronnych i sworzni oraz spray na potrzeby oznakowania ubytków drogowych;
- zakup energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych;
- naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
- naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
- bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
- wydatki na opłaty i dzierżawy terenów pod ciągi pieszo-jezdne;
- zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od gruntów pod drogami przekazanymi w trwały zarząd.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 0,5

Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 26,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 945 120,91 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 202 281,92 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK

mgr inż. Barbara Piątek

(koordynator zadania)

Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa mostu przy ul. Chorzowskiej - etap I – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/P/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

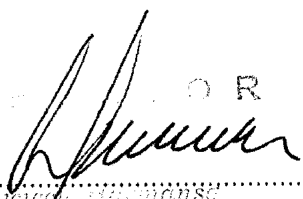
1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4260	130 000,00	130 000,00	56 386,81	43,37
600	60015	4270	3 729 000,00	4 289 000,00	1 244 571,89	29,02
600	60015	4300	45 000,00	45 000,00	55,65	0,12
600	60015	4390	25 000,00	25 000,00	12 100,00	48,40
600	60015	4430	40 000,00	40 000,00	14 071,00	35,18
OGÓŁEM			3 969 000,00	4 529 000,00	1 327 185,35	29,30

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - zakup energii do sygnalizacji drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
 - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
 - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników;
 - remont wiaduktów w ciągu ul. Wrocławskiej oraz ul. Zabrzeńskiej;
 - założenie plomb na urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe ul. Wrocławska w Bytomiu;
 - badania geologiczne w ul. Chorzowskiej i ul. Strzelców Bytomskich;
 - wydatki na opłatę za usługi wodne.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 0,5
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 25,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 909 455,97 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 236 641,32 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

D E P U T A C J A

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
- ** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

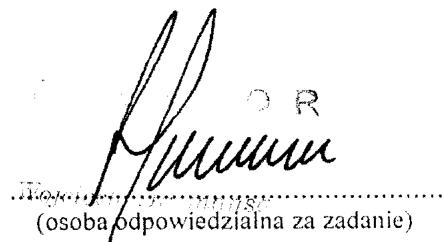
1. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			183 000,00	183 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Sebastian Herda
(koordynator zadania)


Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/ZINW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne - zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ciosk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	6060	0,00	69 500,00	41 820,00	60,17
OGÓŁEM			0,00	69 500,00	41 820,00	60,17

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano:

- ✓ zakupu glebogryzarki separacyjnej wraz z siewnikiem do zakładania nakładem sił własnych MZDiM łąk kwietnych na terenie Bytomia kwota 24 969,00 zł;
- ✓ wymiany starej zapory internetowej na zapórę internetową Stormshiel SN 510 wraz z wdrożeniem kwota 16 851,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Stopień rzeczowej realizacji zadania – 60,17 %.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Ciosk
(koordynator zadania)

.....
D O R
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
2. Koordynator zadania: Paweł Mirosławski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4260	0,00	12 000,00	6 388,72	53,24
900	90001	4270	0,00	2 345 700,00	22 584,26	0,96
900	90001	4300	0,00	119 000,00	3 281,37	2,76
900	90001	4390	0,00	12 000,00	0,00	0,00
900	90001	4430	0,00	420 000,00	63 264,25	15,06
OGÓŁEM			0,00	2 908 700,00	95 518,60	3,28

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmowała:

- zakup energii elektrycznej do pompowni deszczowych;
- usunięcie awarii na deszczowym kanale tłoczonym ul. Falista;
- opłaty z tytułu dzierżawy za korzystanie z terenu;
- opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 3,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 124 827,29 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 220 345,89 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
 Działu Kanalizacji Deszczowej
 (koordynator zadania)

Paweł Mirosławski

D Y R E K T O R

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	0,00	40 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane będzie w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków na wspólne opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
.....
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością (OREW Szombierki) w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	48 825,00	48 825,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			48 825,00	48 825,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Wyłoniono wykonawcę zadania - umowa została podpisana.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

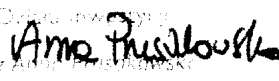
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU


1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu – zadanie gmina
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano porozumienie z BPK Sp. z o.o. w sprawie wspólnego zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. Projekt otrzymał pozytywną oceną merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/P/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

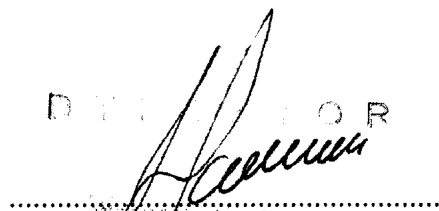
1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie nieruchomości „ul. Strażacka 3”
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	4300	12 000,00	12 000,00	11 922,09	99,35
OGÓŁEM			24 000,00	24 000,00	23 922,09	99,68

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zabezpieczano nieruchomość na ul. Strażackiej 3, pokrywano koszty zużycia ciepła, energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzania ścieków.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- całoroczne koszty utrzymanie nieruchomości – 1,0.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 1,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 53 497,41 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 77 419,50 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Konopnickiej (teraz Karb) w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	264 550,00	264 550,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			264 550,00	264 550,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
wz. *Sebastian Herda*
.....
(koordynator zadania)

.....
D Y R E K T O R
Wojciech Harmansa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

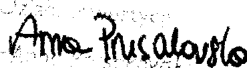
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

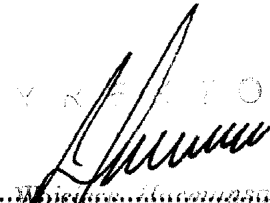
1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	333 100,00	333 100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			333 100,00	333 100,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Projekt o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			28 250,00	28 250,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Nie rozstrzygnięto postępowania. Dokumenty do ponownego ogłoszenia – w przygotowaniu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa
D Y Z

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4260	2 500 000,00	2 750 000,00	1 281 452,12	46,60
900	90015	4270	2 750 000,00	2 500 000,00	1 003 843,88	40,15
900	90015	4300	250 000,00	250 000,00	224 508,40	89,80
OGÓŁEM			5 500 000,00	5 500 000,00	2 509 804,40	45,63

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy i konserwację punktów świetlnych oraz wynajem i montaż/demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne oświetlenie miasta - 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 3,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 124 827,29 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 2 634 631,69 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

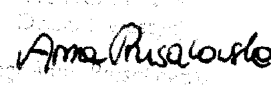
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

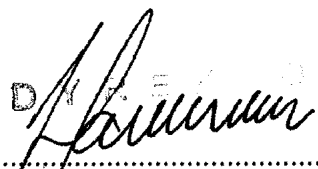
1. Nazwa zadania: Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – zadanie powiat
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	2 897 096,00	2 867 096,00	126 187,60	4,40
OGÓŁEM			2 897 096,00	2 867 096,00	126 187,60	4,40

5. Opis realizacji zadania:
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część zaliczek i odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 4,40 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 126 187,60 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

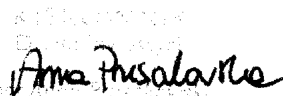
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie powiat
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

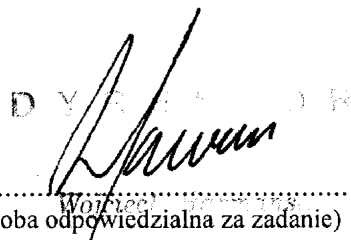
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	214 800,00	314 800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			214 800,00	314 800,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania - 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Anna Prusakowska

(koordynator zadania)


Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I – rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	171 600,00	171 600,00	38 104,18	22,21
900	90095	4430	15 000,00	15 000,00	13 251,00	88,34
OGÓŁEM			186 600,00	186 600,00	51 355,18	27,52

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało:

- zapłatę za utrzymanie i konserwację urządzeń odwodnienia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) oraz oświetlenie drogi dojazdowej;
- zapłatę opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowo-roztopowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie infrastruktury - 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 53 497,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 104 852,59 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

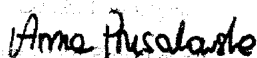
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

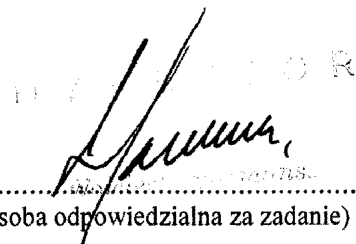
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	5 299 917,00	0,00	0,00
600	60016	6050	6 307 917,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 307 917,00	5 299 917,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zakres rzeczowy Gminy realizowany wraz ze spółką Tramwaje Śląskie S.A. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2021 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. KEN 3 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	112 350,00	142 350,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			112 350,00	142 350,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę na realizację zadania w formule projektuj-buduj.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Strefy Płatnego Parkowania
2. Koordynator zadania: Marcin Michalik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4260	7 000,00	42 000,00	15 322,05	36,48
900	90095	4270	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	1 655 292,00	1 108 292,00	289 399,43	26,11
900	90095	4360	6 366,00	6 366,00	3 163,08	49,69
900	90095	4480	600,00	600,00	288,00	48,00
OGÓŁEM			1 690 258,00	1 178 258,00	308 172,56	26,15

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało zapłatę za obsługę strefy przez operatora (kontrola strefy, obsługa bankowa, obsługa parkomatów), zakup energii, usług telekomunikacyjnych oraz opłaty podatku od nieruchomości dotyczące lokalu Biura Strefy Płatnego Parkowania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania - 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 7,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania - 249 654,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 557 827,14 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

.....
(koordynator zadania)
inż. Marcin Michalik

Dyrektor

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Wojciech Harmansa

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

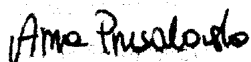
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

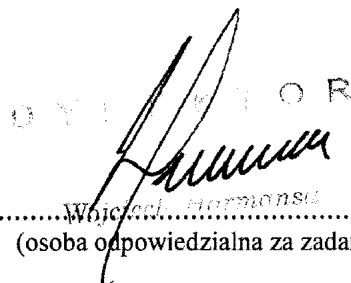
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	2 495 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 495 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane w oparciu o porozumienie Gminy Bytom z GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Zostały wydane decyzje - pozwolenia na budowę na I i II etap realizacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

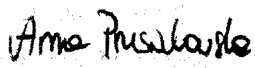
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/INW/21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU


1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 850 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja dróg gminnych - zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Paweł Wittich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	500 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			500 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano przesunięcia powyższych środków w planie budżetowym w celu zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych potrzebnych na realizację umów pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie czystości pasa drogowego oraz konserwację zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia” i „Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwację zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia”.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....mgr. Paweł Wittich.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

.....Wojciech Harmansa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 8/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	12 449 819,00	14 227 019,00	6 215 047,23	43,68
OGÓŁEM			12 449 819,00	14 227 019,00	6 215 047,23	43,68

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, alejek, terenów zieleni oraz terenów przy budynkach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie stanu czystości – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 9,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 338 816,93 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 6 553 864,16 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Organizacji

(koordynator zadania)

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIKARZTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja dróg powiatowych - zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Paweł Wittich
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano przesunięcia powyższych środków w planie budżetowym w celu przeprowadzenia podstawowych remontów zdegradowanych po zimie nawierzchni w pasie drogowym na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Paweł Wittich

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 9/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach
2. Koordynator zadania: Anna Bulanda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	315 000,00	247 000,00	42 542,57	17,22
900	90004	4300	3 320 611,00	2 880 611,00	297 537,96	10,33
OGÓŁEM			3 635 611,00	3 127 611,00	340 080,53	10,87

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, w tym w parkach, skwerach, pasach zieleni przy drogach, terenach przy wspólnotach. Zakupiono również drzewa i krzewy do nasadzeń na terenie miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

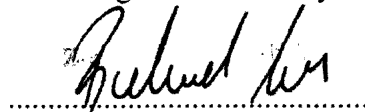
Wskaźnik efektywności:- całoroczna konserwacja zieleni miejskiej – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

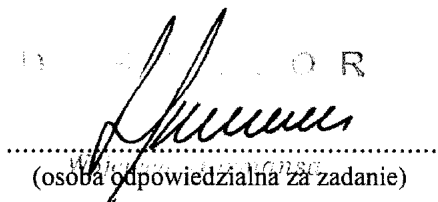
- a) ilość etatów - 7,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 249 654,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 589 735,11 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska,

✓ kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

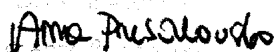
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

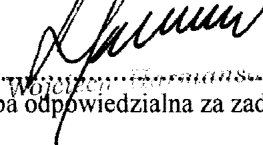
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano porozumienie z Tramwajami Śląskimi S.A. na ogłoszenie wspólnego przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule projektuj-buduj.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

DYREKTOR



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	444 630,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	444 630,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę z GZM.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

BYTOM

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	448 500,00	487 500,00	27 317,19	5,60
900	90095	4260	187 100,00	187 100,00	70 834,29	37,86
900	90095	4270	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40
900	90095	4300	1 444 400,00	1 418 000,00	425 197,61	29,99
OGÓŁEM			2 080 000,00	2 098 600,00	529 253,09	25,22

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach zadania zakupiono materiały oraz energię elektryczną na potrzeby cmentarza komunalnego oraz do bieżącego utrzymania szaleków miejskich oraz fontann.
 Zakupiono i wymieniono piasek na placach zabaw w Bytomiu.
 Przejęto wody opadowe z zalewiska Ws-47 na terenie Gminy Bytom w zakresie pompowni Karb II.
 Wykonano również prace naprawcze elementów małej architektury „Grzyb” w Parku Miejskim.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie cmentarza – 0,5
 Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie szaleków miejskich – 0,5
 Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania placów zabaw – 0,5
 Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania fontann – 0,5.
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów - 14,00
 b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 499 309,16 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 028 562,25 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
wz. *Petek*
(koordynator zadania)

.....
Sturmer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
- ** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

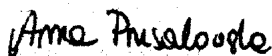
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	108 207,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	108 207,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę z GZM.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań przez własną grupę roboczą.
2. Koordynator zadania: Adam Czuryrzkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	4210	93 300,00	98 300,00	30 528,74	31,06
900	90017	4260	155 000,00	155 000,00	77 404,11	49,94
900	90017	4300	326 933,00	296 933,00	107 720,77	36,28
OGÓŁEM			575 233,00	550 233,00	215 653,62	39,19

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- zakup energii elektrycznej, dostawę wody, zużycie ciepła oraz zakup materiałów na potrzeby bieżącej realizacji zadań przez własną grupę roboczą;
- usługę całodobowej ochrony obiektów na terenie miasta;
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych;
- oddanie do utylizacji opon, które zostały zebrane podczas prac porządkowych na terenie miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w parkach i miejscach reprezentacyjnych – 0,5

Wskaźnik efektywności:- całoroczna organizacja robót publicznych – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 87,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 102 849,78 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 3 318 503,40 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

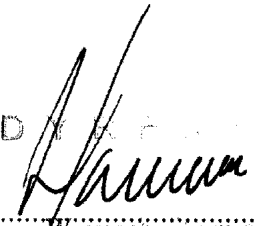
1. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	950 000,00	1 750 000,00	294 701,23	16,84
OGÓŁEM			950 000,00	1 750 000,00	294 701,23	16,84

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja II etapu zadania. Planowany termin zakończenia realizacji robót II półrocze 2021 r. Na podstawie porozumienia, GTB Metropolis Sp. z o.o. przekazało Gminie Bytom opracowaną dokumentację projektową na kolejny etap zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 16,84 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 294 701,23 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw między ul. Dzierżonia i ul. Francuską na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1253/24 w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	255 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	255 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Gmina Bytom podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z GZM na realizację zadania. Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie sprzętu.
2. Koordynator zadania: Adam Czuryrzkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	4210	493 000,00	643 000,00	154 942,20	24,10
900	90017	4270	116 400,00	102 400,00	19 738,70	19,28
900	90017	4300	21 300,00	119 062,00	12 150,87	10,21
900	90017	4390	0,00	738,00	738,00	100,00
900	90017	4500	2 000,00	2 000,00	546,00	27,30
OGÓŁEM			632 700,00	867 200,00	188 115,77	21,69

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono paliwo, części do maszyn i urządzeń. Wykonano naprawy oraz serwisowano maszyny, urządzenia a także samochody, które znajdują się na terenie bazy. Zapłacono również podatek od środków transportowych. W ramach zadania wykonano także ekspertyzy techniczne samochodów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie sprzętu w gotowości do prac w terenie – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 4,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 160 492,23 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 348 608,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

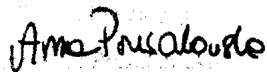
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

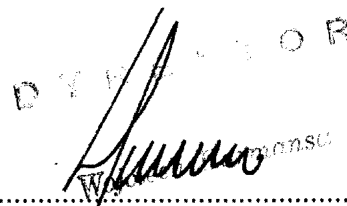
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	110 100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	110 100,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie mieniem komunalnym – zabezpieczenie nieruchomości
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260	118 450,00	118 450,00	74 868,17	63,21
700	70005	4300	166 150,00	206 150,00	79 998,06	38,81
OGÓŁEM			284 600,00	324 600,00	154 866,23	47,71

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania stróżowano i zabezpieczano obiekty. Zlecono zabezpieczanie systemem Sitex, polegające na zamontowaniu płyt na oknach oraz systemu alarmowego przy ul. Konstytucji 1a, ul. Strażackiej 3. Zapłacono abonament z tytułu monitoringu w obiekcie Pałac Thiele-Wincklerów oraz za stróżowanie przy ul. Brzezińskiej 27. Zapewniono ochronę wizyjną w obiekcie w Parku Miejskim im. F. Kachla – Amfiteatr, Pałacu Dzierżonia, na Cmentarzu, na ul. Tarnogórskiej 1A, Brzezińskiej 27.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

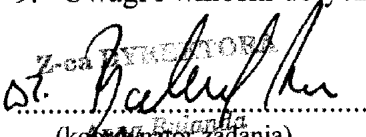
Wskaźnik efektywności:- całoroczne stróżowanie i zabezpieczenie obiektów – 0,5.

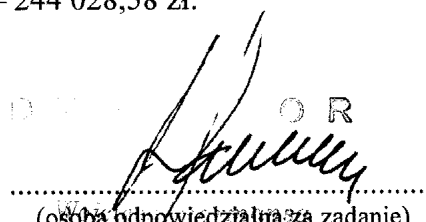
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 2,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 89 162,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 244 028,58 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Z-ca DYREKTORA
(koordynator zadania)


D Y R E K T O R
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

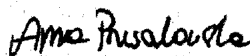
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśnej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	60 000,00	211,33	0,35
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	211,33	0,35

5. Opis realizacji zadania:
Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,35%.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 211,33 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/G/21
ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wywóz odpadów.
2. Koordynator zadania: Adam Czuryrzkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	849 467,00	579 467,00	106 432,92	18,37
OGÓŁEM			849 467,00	579 467,00	106 432,92	18,37

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zapewniono wywóz i utylizację odpadów pochodzących z bieżącej działalności jednostki. Wywieziono oraz zutylizowano 104 szt. kontenerów z odpadami biodegradowalnymi, 47 szt. z odpadami komunalnymi, 24 szt. z odpadami wielkogabarytowymi, 33 szt. z odpadami gruzowymi, 6 szt. z odpadami AGD, 3 szt. z odpadami budowlanymi - styropian, 4 szt. z zużytymi oponami, 3 szt. z odpadami z tworzywami sztucznymi, 1 szt. z papą.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne zbieranie odpadów – 0,5.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 14,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 499 309,16 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 605 742,08 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnej referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa – Stolarzowicka – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	500 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	500 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

D Y R E K T O R


Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/G/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – grobownictwo wojenne.
2. Koordynator zadania: Dagmara Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się w II półroczu 2021 r. wykonanie prac sanitarno-porządkowych obejmujących: koszenie wokół kwater, mycie pomników, zamykanie alejek oraz okazjonalną dekorację miejsc pochówku w związku ze świętami narodowymi i religijnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi – 0,0.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 35 664,94 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 53 497,41 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 53 497,41 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR
Dagmara Rzenno

(koordynator zadania)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZADANIE

Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Górnośląskiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	614 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	614 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę na zakres geodezyjno-kartograficzny.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R


Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

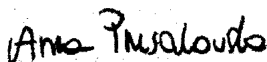
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Gwareckiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

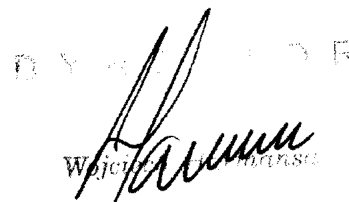
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	500 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	500 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)


Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. bocznej Woźniaka – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do mini ronda – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	600 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	600 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

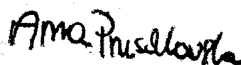
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

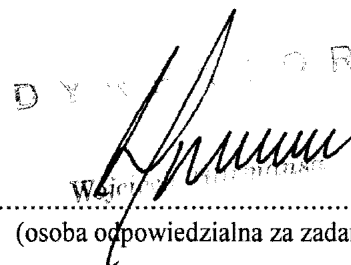
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	200 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	200 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

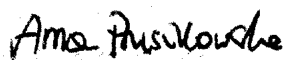
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

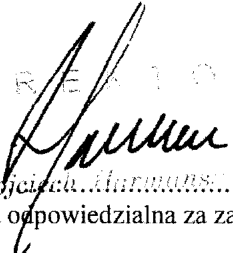
1. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zabrzańskiej wraz z zabezpieczeniem muru – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	160 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	160 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Wyłoniono wykonawcę zadania - umowa została podpisana.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	0,00	395 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	395 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

D Y K T O R


.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

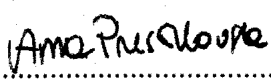
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

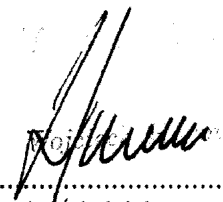
1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Łokietka - Blachówka wraz z doświetleniem pobliskich przejść dla pieszych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	94 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	94 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	4 098 000,00	4 296 092,00	2 105 071,05	49,00
OGÓŁEM			4 098 000,00	4 296 092,00	2 105 071,05	49,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości.
Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 49,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 105 071,05 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa wlotu z ul. Chorzowskiej na Aleję Jana Pawła II wraz z doświetleniem pobliskich przejść dla pieszych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	65 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	65 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja przejść dla pieszych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	0,00	400 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	400 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

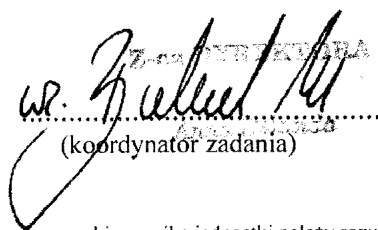
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 26/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

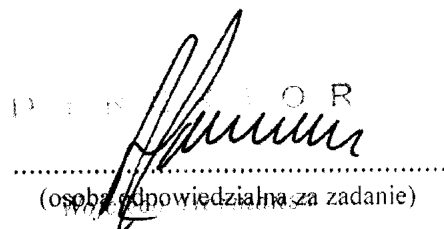
1. Nazwa zadania: Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	300 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	300 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Cichej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	0,00	40 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DIKTYR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

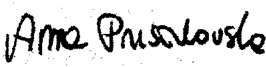
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30/MZDIM/PWP/21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

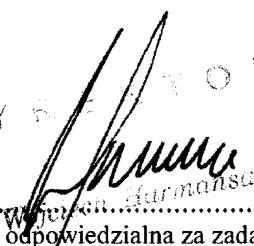
1. Nazwa zadania: Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	515 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	515 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

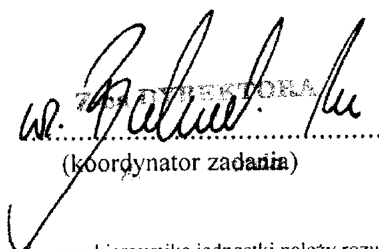
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

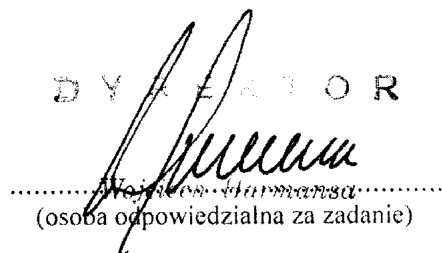
1. Nazwa zadania: Przebudowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Dagmara Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	250 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	250 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura zamówieniowa na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 32/MZDIM/PWP/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa konstrukcji nawierzchni wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chorzowskiej nad Al. Jana Pawła II – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	508 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	508 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 37/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

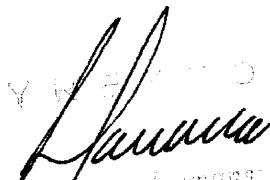
1. Nazwa zadania: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6059	749 600,00	749 600,00	134 070,00	17,89
OGÓŁEM			749 600,00	749 600,00	134 070,00	17,89

5. Opis realizacji zadania:
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 17,89 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 134 070,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 38/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6059	405 500,00	405 500,00	52 622,50	12,98
OGÓŁEM			405 500,00	405 500,00	52 622,50	12,98

5. Opis realizacji zadania:
Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 12,98 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 52 622,50 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 39/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

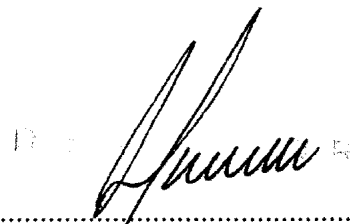
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6059	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 41/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	346 092,00	868 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			346 092,00	868 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę na roboty drogowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

D Y K T A N O

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 42/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	210 000,00	246 000,00	41 328,00	16,80
OGÓŁEM			210 000,00	246 000,00	41 328,00	16,80

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 16,80 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 41 328,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 43/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

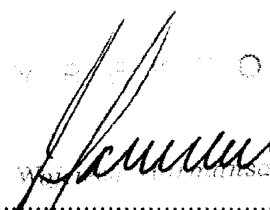
1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			144 000,00	144 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 44/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	715 000,00	1 085 000,00	15,00	0,00
OGÓŁEM			715 000,00	1 085 000,00	15,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane.
Podpisano umowę o udzielenie dotacji z GZM.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 15,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 45/MZDIM/INW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	176 373,00	256 373,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			176 373,00	256 373,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 46/MZDIM/INW/21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	400 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	400 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 47/MZDIM/INW/21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Frycza - Modrzewskiego – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	400 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	400 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.