

Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2021 rok (w miejsce unieważnionej uchwały nr XXXVI/520/20 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2021 rok).

W pierwszym półroczu 2021 roku sporządzono 10 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 194 różnych typu informacje i sprawy.

Opracowano również sprawozdania z realizacji w 2020 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Bytomskiego Programu Promującego i Wdrażającego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016-2020 oraz Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu.

Sporządzono raport z realizacji w 2020 r. Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przygotowano ankietę pn.: PARPA-GI - Roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	0,67	3
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 30 dniowy	1,00	1,00	204

7. Wydatki pośrednie***:

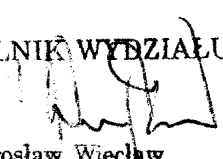
- ilość etatów 0,80
- jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 31 252,86 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 126 411,59 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

nr. 
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Jarosław Wieclaw

.....
(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 03/ZZ/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
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
855	85510	2320	2 000 000,00	2 000 000,00	682 739,36	34,14
855	85510	4330	2 000,00	1 265,00	0,00	0,00
855	85510	4890	202 000,00	61 958,00	10 341,01	16,69
855	85508	2320	1 280 000,00	1 280 000,00	515 312,57	40,26
855	85508	2910	0,00	735,00	422,00	57,41
853	85334	3110	0,00	36 205,00	36 202,58	99,99
OGÓŁEM			3 484 000,00	3 380 163,00	1 245 017,52	36,83

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje pokrywanie przez miasto Bytom na podstawie porozumień kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających:

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 682.739,36 zł na rzecz 28 dzieci (rozd. 85510, § 2320);
- w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 515.312,57 zł na rzecz 86 dzieci (rozd. 85508, § 2320).

W ramach zadania dokonano zwrotu nadpłaconych w 2020 r. przez miasto Katowice środków z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z ww. miasta, a przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, w wysokości 422,00 zł (rozd. 85508, § 2910).

Jednocześnie, w ramach realizacji zadania w zakresie udzielania przez powiat pomocy dla repatriantów, osiedlonych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę 36.202,58 zł, co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych na ten cel (Rozdz. 85334, § 3110). Powyższe środki w wysokości 22.621,12 zł zostały przyznane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez siedmiu repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego zadania wydano 4 decyzje administracyjne. Ponadto środki w wysokości 13.581,46 zł zostały przyznane, na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta, który przybył do Bytomia.

W ramach powyższego zadania zostały także pokryte koszty związane z likwidacją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu. Na ten cel wydatkowano 10.341,01 zł (rozdz. 85510, § 4890).

W ramach nadzoru nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi sporządzono m.in.:

- 5 projektów zarządzeń Prezydenta Bytomia dotyczących ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej (1 zarządzenie) i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 zarządzenia),
- 6 raportów dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	5
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 14 dni	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 30 dni	1,00	0,98	124


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,40
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 132.824,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1.377.842,16 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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 04/ZZ/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Bogumiła Delewska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
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	85203	6660	0,00	16,00	15,01	93,81
852	85214	2910	12 000,00	11 500,00	4 808,62	41,81
852	85214	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85215	2910	4 000,00	4 000,00	30,38	0,76
852	85216	2910	12 000,00	50 363,00	30 621,03	60,80
852	85216	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85220	4560	0,00	40,00	30,00	75,00
852	85220	6660	0,00	4 585,00	4 584,94	100,00
852	85230	2910	1 000,00	1 000,00	236,00	23,60
852	85230	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85295	2910	500,00	800,00	389,09	48,64
852	85295	2957	0,00	339 934,00	339 933,05	100,00
852	85295	4300	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00
852	85295	4560	150,00	350,00	228,77	65,36
852	85295	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
854	85415	2910	194,00	2 194,00	982,40	44,78
854	85415	4560	50,00	50,00	0,00	0,00
854	85415	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85501	2910	20 000,00	30 000,00	24 659,64	82,20
855	85501	4560	1 000,00	3 000,00	1 844,02	61,47
855	85501	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85502	2910	120 000,00	180 000,00	163 929,58	91,07
855	85502	4560	22 000,00	22 000,00	17 935,48	81,52
855	85502	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85504	2910	900,00	11 900,00	7 500,00	63,03
855	85504	4560	60,00	2 060,00	268,06	13,01
855	85504	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85508	2320	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
855	85508	2910	18 500,00	18 500,00	480,94	2,60
855	85508	4560	2 600,00	2 600,00	2,76	0,11
855	85508	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85510	2320	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855	85510	2910	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
855	85510	4560	1300,00	1 300,00	0,00	0,00
855	85510	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			474 790,00	944 728,00	598 479,77	63,35

5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 30 czerwca 2021 r. opracowano 2 projekty aktów prawnych, w tym: 1 projekt uchwały i 1 projekt zarządzenia, z których wszystkie zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru. Ponadto, opracowywano programy, analizy, sprawozdania i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiano pisma, wnioski osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz pozostałe sprawy.

W związku z realizacją ww. zadania w zakresie dokonywania zwrotu do Wojewody dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z należnymi odsetkami, z tytułu niesłusznie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (w tym: z tyt. zasiłków okresowych, stałych, dodatku energetycznego oraz pomocy wynikającej z realizacji programów: Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Posiłek w szkole i w domu, finansowanych z budżetu państwa), pomocy materialnej dla uczniów (w tym: stypendia szkolne), świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków wychowawczych 500+ i innych (Rozdz. 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508 i 85510 § 2910, 4560 i 4580) w budżecie na 2021 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 345 317,00 zł. W I półroczu br. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 253 916,77 zł, co stanowiło 73,53% planu.

W Rozdz. 85203, § 6660 (plan 16,00 zł), w I półroczu br. dokonano do Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach zwrotu środków, w kwocie 15,01 zł, związanych z realizacją przez Środowiskowy Dom Samopomocy „INTEGRACJA” projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 w Bytomiu – wkład własny”, współfinansowanego na podstawie umowy zawartej w 2020 r.

Jednocześnie, w I półroczu 2021 r. w Rozdz. 85220, § 6660 i § 4560, dokonano do Wojewody Śląskiego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu (bezpośredniego realizatora zadania) na realizację zadania inwestycyjnego dot. utworzenia mieszkania chronionego treningowego w Bytomiu, przy ul. Rodziewiczówny 6/1a, za niekwalifikowane oraz odsetek, w łącznej kwocie 4 614,94 zł, tj. 99,78% planu (4 625,00 zł).

W ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85295, § 2957 (plan 339 934,00 zł), w I półroczu 2021 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu kwoty 339 933,05 zł (100,00% planu), stanowiącej niewykorzystane środki unijne w związku z zakończeniem w dniu 31 marca 2021 r. realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu projektu pn.: „AS Aktywny Społecznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Jednocześnie, środki zabezpieczone w Rozdz. 85295, § 4300 (plan 4 836,00 zł), z przeznaczeniem na współpracę z Bytomską Radą Seniorów, nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2021 r.

Ponadto, w budżecie na 2021 r. w Rozdz. 85508 i Rozdz. 85510, § 2320 zabezpieczono środki, w łącznej kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, znajdującej się na terenie innych powiatów, na podstawie porozumień. Do końca czerwca 2021 r. nie wydatkowano ww. środków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

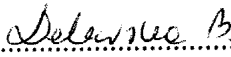
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	2
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	231

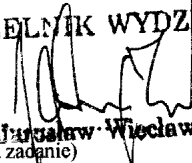
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 148 451,07 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 746 930,84 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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 04/ZZ/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur – zlecenie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Joanna Czaja
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
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	2830	130 000,00	130 000,00	55 950,00	43,04
OGÓŁEM			130 000,00	130 000,00	55 950,00	43,04

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 r. kontynuowano realizację umowy zawartej z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie w latach 2020 – 2024 na terenie miasta Bytomia Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. W ramach przedmiotowej umowy, do 30 czerwca 2021 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 55 950,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

W ramach zadania kontynuowano również realizację umowy, zawartej w latach poprzednich, na podstawie otwartego konkursu ofert, w zakresie prowadzenia na terenie miasta Bytomia w latach 2017 – 2021 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, o ilości miejsc nie mniejszej niż 57; kontynuacja umowy zawartej w 2017 roku ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie „Pomocna Dłoń” w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 450, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

W I półroczu 2021 roku przygotowano projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, kursów i szkoleń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

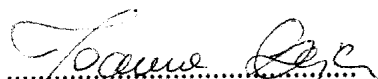
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,43	7

7. Wydatki pośrednie***:

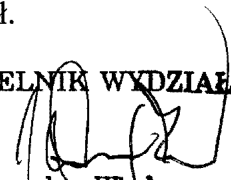
- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 39 066,07 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 95 016,07 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
Jarosław Wiedław
(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 05/ZZ/G21

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Anna Wojciechowska – Stosio.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
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	85153	2810	0,00	30 450,00	30 450,00	100,00
851	85154	2800	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00
851	85154	2820	100 000,00	146 140,00	101 122,00	69,20
851	85154	2830	40 000,00	22 082,00	8 992,00	40,72
851	85195	2360	255 000,00	255 000,00	127 500,00	50,00
852	85295	2360	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
855	85504	2360	500 000,00	500 000,00	268 904,00	53,78
855	85516	2360	276 000,00	276 000,00	138 000,00	50,00
855	85516	2830	1 122 240,00	1 122 240,00	311 907,30	27,79
OGÓŁEM			2 493 240,00	2 581 792,00	1 116 755,30	43,26

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 r., w ramach zadania, przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2021 rok oraz z Bytomskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego zawarto 8 umów z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i instytucją kultury, tj.:

- 1 umowa na kwotę 30 450,00 zł, którą do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano w całości (w rozdz. 85153, § 2810),
- 7 umów na łączną kwotę 183 534,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 139 994,00 zł (w rozdz. 85154, § 2800, § 2820, § 2830).

Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2020 r. i w 2021 r., a dotyczących realizacji zadań w 2021 r., konkursów ofert do dnia 30 czerwca 2021 r. zawarto umowy z zakresu:

- zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby, z Caritas Diecezji Gliwickiej-Stacja Opieki w Bytomiu, przy ul. Matejki 18a, na łączną kwotę 255 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 127 500,00 zł (w rozdz. 85195, § 2360),
- organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu – Łagiewnikach, prowadzącym Żłobek Niepubliczny, przy ul. Świętochłowickiej 3a, na kwotę 276 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 138 000,00 zł (w rozdz. 85516, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 5-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 500 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 268 904,00 zł (w rozdz. 85504, § 2360),
- udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, przy ul. Małachowskiego 36, na kwotę 200 000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 100 000,00 zł (w rozdz. 85295, § 2360).

Jednocześnie, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2021 r. na podstawie § 5 Uchwały Nr LVIII/761/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia, zawarto w 2021 r. łącznie 8 umów z:

- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 24 015,99 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Ireną Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli”, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 26 395,94 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- GINT Grzegorz Jasiński, prowadzącym Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywczy, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 oraz Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywczy, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 – do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 88 549,61 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 – do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 64 711,59 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- TIKa STUDIO Anna Stajno, prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKa, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 – do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 57 553,38 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., prowadzącą Pozytywny Żłobek, 41-902 Bytom, ul. Grottgera 20 b - do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 31 183,93 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 19 496,86 zł (w rozdz. 85516, § 2830).

W ramach ww. zadania przygotowano 4 projekty zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 38 spraw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ^{**}:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,43	38

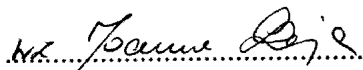
7. Wydatki pośrednie***:

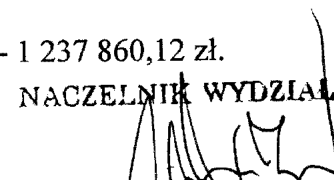
- a) ilość etatów 3,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 121 104,82 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 1 237 860,12 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


(koordynator zadania)


.....Jarosław Wiedław.....
(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, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi.
2. Koordynator zadania: Natalia Ociepka.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
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	85111	4160	3 094 436,00	3 094 436,00	3 094 435,61	100,00
851	85195	4300	542 000,00	650 400,00	286 822,09	44,10
OGÓŁEM			3 636 436,00	3 744 836,00	3 381 257,70	90,29

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opracowano 2 projekty uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczące zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia. Wszystkie przygotowane projekty aktów prawnych zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru.

Ponadto, podejmowano bieżącą współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu oraz Radą Społeczną ww. Szpitala, dla którego miasto jest podmiotem tworzącym.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta Bytomia na 2021 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160, w łącznej wysokości 3 094 436,00 zł, na pokrycie przez miasto Bytom pozostałej do uregulowania w 2021 r. straty netto Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu za 2019 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2019 r.) w m-cu marcu i kwietniu 2021 r. przekazano do Szpitala na ten cel kwotę 3 094 435,61 zł (tj. 100,00% planu). Zadanie to realizowane jest zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiotowe zadanie obejmuje także wszelkie działania podejmowane w celu zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, w tym organizację trzech miejskich Punktów Szczepień Powszechnych, współpracę z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie promocji szczepień przeciw COVID-19.

Ponadto, w związku z realizacją zadania pokrywano koszty wyżywienia i zakwaterowania 19 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających w Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 282 422,09 zł (rozdz. 85195, § 4300).

W I półroczu 2021 r., w ramach świadczenia usług polegających na interwencyjnym stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Bytomia, do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 4 400,00 zł (rozdz. 85195, §4300).

Zadanie obejmuje również opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej i samorządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych, innych podmiotów i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania.

W I półroczu 2021 r. załatwiono 53 sprawy z terminem realizacji do 30 dni oraz 116 spraw z terminem realizacji do 14 dni. Wszystkie sprawy załatwiono w terminie.

W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych zaktualizowano *Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Bytomia na potrzeby obronne państwa, Plan akcji jodowej na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w mieście Bytomiu oraz Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Bytomia* w zakresie kompetencji Wydziału Polityki Społecznej.

Ponadto dokonano aktualizacji *Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę w Bytomiu* - w zakresie kompetencji Wydziału Polityki Społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	116
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	53

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 1,20
- jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 46 879,28 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 3 428 136,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Jarosław Wiedaw
(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.

9

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Hilary Zawada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
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
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy i odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego w celu załatwiania spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych. Pomoc w likwidacji barier poprzez informowanie, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Pomoc niepełnosprawnym w załatwieniu spraw urzędowych. Prowadzenie monitoringu i podejmowanie działań na rzecz bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pomoc dla najbiedniejszych niepełnosprawnych mieszkańców miasta poprzez krótszy czas oczekiwania na wynajem lokali komunalnych i socjalnych. Promowanie i wspieranie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w zebraniach i spotkaniach organizacji pozarządowych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, gdzie wspólnie poruszane są problemy środowiska. Udzielanie indywidualnych porad, organizowanie spotkań dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych. Wspomaganie działań służących egzekwowaniu praw osób niepełnosprawnych. Analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne. Udzielanie porad w zakresie założenia przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej. Współpraca z placówkami oświatowymi prowadzącymi klasy i oddziały integracyjne. Informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o programach edukacyjnych PFRON.

Ponadto w ramach zadania prowadzone są działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób uzyskujących poradę	Liczba przeprowadzonych interwencji	Liczba zgłoszonych interwencji	0,80	1,00	74

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 27.346,25 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 27.346,25 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

MIEJSKI RZECZNIK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

[Podpis]
.....
Jarosław Zawada
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Podpis]
Jarosław Wieclaw

.....
(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 07/ZZ/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście
2. Koordynator zadania: Anna Zimoląg-Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
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	85333	2910	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe celem zapewnienia dokonywania terminowych zwrotów środków, wynikających z projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym unijnych, przez Powiatowy Urząd Pracy, w przypadku wskazania przez Instytucję Zarządzającą ich jako wydatki niekwalifikowane. W I półroczu 2021 r. nie wystąpiła konieczność dokonania zwrotu.

Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (31 spraw do 30 dni) oraz sporządzono 2 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	2
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	31

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 0,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 31.252,86 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 31.252,86 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wz. Dominika Seczewińska
.....
(koordynator zadania)

..... Janusz Wietlacz
(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 08/ZZ/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – Fundusz COVID - 19
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
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	2810	0,00	52 594,00	52 594,00	100,00
852	85202	2820	0,00	45 363,00	45 363,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	97 957,00	97 957,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2021 r. zawarto:

- 1) umowę z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 18, której przedmiotem było udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. w wysokości 52.594,00 zł z przeznaczeniem 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 świadczonych usług,
- 2) umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie „Pomocna Dłoń” w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 450, przedmiotem której było udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. w wysokości 45.363,00 zł z przeznaczeniem 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 świadczonych usług.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej przyznanej Miastu na realizację zadania	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji przyznanej	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 3.906,61 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 101.863,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Chrzanowska
 (koordynator zadania)

Jarosław Więclaw
 (osoba odpowiedzialna za zadanie) **NACZELNIK WYDZIAŁU**

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnej 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 01/SD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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
758	75814	3050	6 000,00	6 000,00	2 833,84	47,23
OGÓŁEM			6 000,00	6 000,00	2 833,84	47,23

5. Opis realizacji zadania:

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzanie postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnienie zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowe zarządzanie funduszem socjalnym, efektywne podnoszenie kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowanie praktyk studenckich i zawodowych.

W I półroczu 2021 roku ogłoszono 14 naborów w wyniku których zatrudniono 10 osób. Rozwiązano 19 umów o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 17 umów; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 2 umowy. Środki finansowe z w/w rozdziału przeznaczone są na wypłatę 1 renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Zgodne z przepisami rozwiązywanie umów o pracę	Ilość prawidłowo rozwiązanych umów o pracę	Ilość rozwiązanych umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1,00	1,00	47
2. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	219

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,66
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 260 180,03 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 263 013,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

.....
 Marek Łuczyński
 (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 01/SD/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi - Koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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
754	75404	2300	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM			100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, przez konto funduszu wsparcia policji przy KWP w Katowicach. Środki wypłacono jednorazowo w miesiącu czerwcu 2021 r. Nagrody otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytomiu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków na nagrody	Kwota nagród wypłacona policjantom	Ogólna kwota przyznana na nagrody	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,33
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 12 891,80 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 162 891,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Marek Łuczyński
(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 23 lipca 2021 roku

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (WSOiC)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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
750	75011	4010	1 348 976,00	1 348 976,00	702 055,43	52,04
750	75011	4040	114 663,00	114 663,00	114 663,00	100,00
750	75011	4110	251 599,00	251 599,00	120 681,50	47,97
750	75011	4120	35 859,00	35 859,00	17 200,07	47,97
OGÓŁEM			1 751 097,00	1 751 097,00	954 600,00	54,51

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – dowody osobiste; ewidencja ludności; rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,33
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 12 891,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 967 491,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(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/SD/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi-dotacja na zadania zlecone powiatowi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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
010	01095	4010	12 626,00	12 626,00	6 497,82	51,46
010	01095	4040	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,00
010	01095	4110	2 355,00	2 355,00	1 116,99	47,43
010	01095	4120	335,00	335,00	159,19	47,52
020	02095	4010	4 647,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	4010	11 977,00	11 977,00	6 171,02	51,52
100	10095	4040	1 018,00	1 018,00	1 018,00	100,00
100	10095	4110	2 234,00	2 234,00	1 060,82	47,49
100	10095	4120	318,00	318,00	151,16	47,53
600	60095	4010	18 318,00	18 318,00	9 420,72	51,43
600	60095	4040	1 557,00	1 557,00	1 557,00	100,00
600	60095	4110	3 416,00	3 416,00	1 619,44	47,41
600	60095	4120	487,00	487,00	230,84	47,40
700	70005	4010	139 412,00	139 412,00	72 456,53	51,97
700	70005	4040	11 849,00	11 849,00	11 849,00	100,00
700	70005	4110	26 002,00	26 002,00	12 455,42	47,90
700	70005	4120	3 707,00	3 707,00	1 775,05	47,88
710	71012	4010	94 242,00	94 242,00	44 430,37	47,14
710	71012	4040	8 011,00	8 011,00	8 011,00	100,00
710	71012	4110	17 577,00	17 577,00	7 637,59	43,45
710	71012	4120	2 505,00	2 505,00	1 088,52	43,45
710	71095	4010	107 455,00	107 455,00	55 233,22	51,40
710	71095	4040	9 133,00	9 133,00	9 133,00	100,00
710	71095	4110	20 042,00	20 042,00	9 494,64	47,37
710	71095	4120	2 856,00	2 856,00	1 353,14	47,38
OGÓŁEM			503 152,00	498 505,00	264 993,48	53,16

5. Opis realizacji zadania:
Zadania z zakresu: ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego; z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; wydzierżawianie obwodów łowieckich; zadania z ustawy prawo budowlane; administracja geologiczna; prawo o ruchu drogowym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
-----------------	--------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------	---

1. Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	12
---	--------------------------------	------------------------------	------	------	----

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,33
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 12 891,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 277 885,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Marek Łuczynski

.....
(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (AK)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	5 225,00	4 621,00	4 621,00	100,00
750	75011	4040	444,00	444,00	444,00	100,00
750	75011	4110	974,00	870,00	870,00	100,00
750	75011	4120	139,00	125,00	125,00	100,00
OGÓŁEM			6 782,00	6 060,00	6 060,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczone na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie związanych z realizacją zadań świadczonych na rzecz obrony, akcji kurierskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,33
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 12 891,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 18 951,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Marek Łuczyński
(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 04/SD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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
750	75011	4010	0,00	53 483,00	28 798,88	53,85
750	75011	4110	0,00	9 194,00	4 950,53	53,85
750	75011	4120	0,00	1 310,00	705,59	53,86
751	75101	4010	21 031,00	21 031,00	9 939,83	47,26
751	75101	4040	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00
751	75101	4110	3 922,00	3 922,00	1 708,68	43,57
751	75101	4120	559,00	559,00	243,49	43,56
OGÓŁEM			27 300,00	91 287,00	48 135,00	52,73

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wynagrodzenie dla urzędników wyborczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,33
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 12 891,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 61 026,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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 05/SD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mirosław Luks
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	75056	3020	0,00	180 889,00	70 855,00	39,17
OGÓŁEM			0,00	180 889,00	70 855,00	39,17

5. Opis realizacji zadania:
Środki finansowe przeznaczono dla członków Gminnego Biura Spisowego na wypłatę dodatków spisowych za realizację zadań określonych w ustawie o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań wykonanych w I półroczu 2021 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,36
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 14 063,79 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 84 918,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(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 23 lipca 2021 roku

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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	75023	4010	2 611 173,00	2 591 173,00	1 155 073,69	44,58
750	75023	4040	194 490,00	194 490,00	192 766,04	99,11
750	75023	4110	423 587,00	423 587,00	201 963,24	47,68
750	75023	4120	59 812,00	59 812,00	20 687,85	34,59
750	75023	4410	15 000,00	15 000,00	1 496,00	9,97
750	75023	4440	99 437,00	99 437,00	73 061,25	73,47
750	75023	4700	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
750	75023	4710	33 280,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	85 125,00	12 395,00	4 660,75	37,60
900	90002	4040	7 251,00	1 078,00	346,68	32,16
900	90002	4110	16 079,00	2 533,00	821,38	32,43
900	90002	4120	2 298,00	367,00	0,00	0,00
900	90002	4710	65,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 554 097,00	3 406 372,00	1 650 876,88	48,46

5. Opis realizacji zadania:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

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 1 650 876,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Łuczyński

.....
(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 23 lipca 2021 roku

.....
(nazwa podmiotu)KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/21PPK*
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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	75023	4010	0,00	20 000,00	353,35	1,77
750	75023	4710	0,00	33 280,00	265,01	0,80
900	90002	4010	0,00	100,00	0,00	0,00
900	90002	4710	0,00	65,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	53 445,00	618,36	1,16

5. Opis realizacji zadania:

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

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 618,36 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania).....
Marek Łuczyński
(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 23 lipca 2021 roku

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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	75011	2910	0,00	268 850,00	268 849,98	100,00
750	75023	4560	0,00	471,00	471,00	100,00
750	75023	4010	27 711 554,00	27 713 757,00	11 528 692,49	41,60
750	75023	4040	2 055 510,00	2 055 510,00	1 869 636,83	90,96
750	75023	4110	4 574 345,00	4 574 345,00	2 030 973,60	44,40
750	75023	4120	665 925,00	665 925,00	207 982,80	31,23
750	75023	4140	202 500,00	202 500,00	100 407,00	49,58
750	75023	4170	95 000,00	137 000,00	58 699,96	42,85
750	75023	4410	89 000,00	89 000,00	14 999,85	16,85
750	75023	4420	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750	75023	4440	869 967,00	869 967,00	647 810,25	74,46
750	75023	4700	142 000,00	107 000,00	26 420,40	24,69
750	75023	4710	358 720,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	575 485,00	629 995,00	613 863,44	97,44
900	90002	4040	49 600,00	72 173,00	65 991,22	91,43
900	90002	4110	133 155,00	146 701,00	112 725,71	76,84
900	90002	4120	19 845,00	21 776,00	13 004,42	59,72
900	90002	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4710	7 935,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			37 581 541,00	37 585 970,00	17 560 528,95	46,72

5. Opis realizacji zadania:

Wynagrodzenia osobowe oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników i pochodnych od płac:

- pracowników realizujących zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu: komunikacji, ekologii, spraw obywatelskich oraz ochrony gruntów rolnych;
- pracowników realizujących zadania własne gminy;
- pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

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 17 560 528,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(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 23 lipca 2021 roku

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/21PPK*
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
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	75023	4010	0,00	80 000,00	8 711,36	10,89
750	75023	4710	0,00	358 720,00	6 399,61	1,78
900	90002	4010	0,00	1 720,00	1 717,85	99,88
900	90002	4710	0,00	7 935,00	1 288,43	16,24
OGÓŁEM			0,00	448 375,00	18 117,25	4,04

5. Opis realizacji zadania:

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

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 18 117,25 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Marek Łuczyński

* 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.

2021-07-26

Bytom, dnia

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
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
926	92695	4150	0,00	2 674 773,00	1 594 771,80	59,62
OGÓŁEM			0,00	2 674 773,00	1 594 771,80	59,62

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników/ walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom posiada udziały lub akcje;
- dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2020 r. oraz za I kwartał 2021 r. o działalności spółek Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o., Bytomska Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie zbiorczych miesięcznych informacji o zatrudnieniu, umowach oraz darowiznach w spółkach z większościovym udziałem Gminy Bytom;
- prowadzenie bieżącej korespondencji ze spółkami;
- gromadzenie i przechowywanie w aktach dokumentacji dotyczącej spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
- bieżącą współpracę z komórkami Urzędu Miejskiego (w tym sporządzanie opinii, przekazywanie informacji i dokumentacji w zakresie spraw przez nich prowadzonych) oraz sporządzanie odpowiedzi na interpelacje;
- prowadzenie spraw związanych z udziałem w Radzie Wierzycieli spółki Conbelts Sp. z o.o.;
- prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem spółek z KRS w trybie art. 25a ustawy o KRS.

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
Nadzorowanie terminowości posiedzeń Rad Nadzorczych	Ilość odbytych posiedzeń Rad Nadzorczych	Terminowość wynikająca z umowy spółki	100 %	100 %	17
Terminowość odpowiedzi na interpelacje dotyczące działalności Spółek	Ilość odpowiedzi na interpelacje w wymaganym terminie	Ilość złożonych interpelacji	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 2

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 78 132,14 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 672 903,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bogdan Urbaniak
Aleksandra Łojek

 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Aleksandra Mandla

 (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.

2021-07-26

Bytom, dnia

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci ZCP
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie:

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	6060	110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	100,00
OGÓŁEM			110 246 000,00	110 246 000,00	110 246 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Nabycie od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Deszczówka”, w skład którego wchodzi m.in. aktywa w postaci urządzeń niezbędnych do odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zadanie zrealizowane przy jednoczesnym umorzeniu części udziałów spółki Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 110 246 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Barbara Urbańczyk
Mleczak-Łosik
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Mandla
 (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.

2021-07- 26

Bytom, dnia

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Inwestycje na terenach użytkowanych przez Górnośląską Kolej Wąskotorową
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz, Wiktor Rudnicki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie:

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	71 749,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	71 749,00	0,00	0,00

w złotych

5. Opis realizacji zadania:
W I półroczu 2021 roku realizacja zadania obejmowała złożenie wniosku o zgodę na wszczęcie postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania, polegającego na remoncie kanału wyczystkowego przy ulicy Reja. Pozytywnie rozpatrzono wniosek w dniu 30 czerwca 2021r. W związku z powyższą zgodą wszczęto procedurę w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 0,00%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 (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 01/PD/ZIN21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Nabycie od SRK infrastruktury kolejowej.
2. Koordynator zadania: Dorota Rogosz, Wiktor Rudnicki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~:

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	6060	0,00	31 635,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	31 635,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W I półroczu 2021 roku realizacja zadania obejmowała weryfikację porozumienia pomiędzy SRK a Gminą Bytom. Złożono wniosek o zgodę na przyznanie środków na realizację zadania dotyczącego uiszczenia opłat publicznoprawnych od transakcji nabycia od SRK infrastruktury kolei wąskotorowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 0,00%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Dorota Rogosz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Aleksandra Mandla
(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 2021-07-26

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym
2. Koordynator zadania: Katarzyna Starościk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla
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
700	70005	4260	3 600,00	19 800,00	5 169,69	26,11
700	70005	4300	211 000,00	97 739,00	77 738,03	79,54
750	75095	4430	35,00	35,00	32,40	92,57
758	75814	4580	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
758	75814	8550	85 200,00	514 200,00	92 305,21	17,95
900	90095	4210	600,00	600,00	0,00	0,00
900	90095	4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	7 565,00	47 565,00	5 596,50	11,77
900	90095	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4480	30 000,00	30 000,00	28 251,00	94,17
926	92695	4300	120 000,00	300 000,00	90 000,00	30,00
OGÓŁEM			500 000,00	1 051 939,00	299 092,83	28,43

5. Opis realizacji zadania:

W I półroczu 2021 roku w ramach zadania dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia wobec banku). Zrealizowano płatności za zakup energii elektrycznej oraz ochronę budynku przy ulicy Narutowicza 9 po dawnej Szkole Podstawowej nr 37. Dokonano opłaty za nadzór nad warunkami korzystania z infrastruktury sportowej przy ulicy Dzierżonia oraz przy ulicy Chorzowskiej w związku z dofinansowaniem objętym programem dot. przebudowy boisk piłkarskich należących do Gminy Bytom. Opłacono o podatek od nieruchomości- budynki przy ulicy Brzezińskiej (GKW). W ramach zadania dokonano opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia związanego z funkcjonowaniem dróg – wodociąg zasilający budynki Teatru „Rozbark” (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bytomia DNS/I/81u/6257/2013 z dnia 10 września 2013 roku).

Poniesiono wydatki w związku z zakupem usług pozostałych związanych z opróżnianiem mieszkań nabytych w drodze spadku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

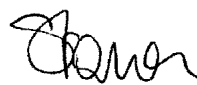
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie środków finansowych	Wartość wydatkowanych środków	Wartość planowanych środków	100,00 %	28,43 %	7
Weryfikacja wskazanego obszaru środków trwałych	Ilość zweryfikowanych grup środków trwałych	Ilość grup środków trwałych	11,11 %	100,00 %	9
Prawidłowość zaksięgowania środków trwałych	Ilość wszystkich księgowanych środków trwałych	Ilość prawidłowych księgowanych środków trwałych	100,00 %	100,00 %	37

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 6,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 242 209,63 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 541 302,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(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.

2021-07-26

Bytom, dnia

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu–etap II.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
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
926	92601	6030	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
OGÓŁEM			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021-2046 oraz XXXVI/508/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2021 rok, zmienione uchwałą nr XLII/575/21 (uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2021 – 2046). Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 02/12/NZW/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie przez Zarząd Spółki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zadania inwestycyjnego: "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich". 15 lutego 2021 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 01/02/NZW/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 200 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 200 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Urbańczyk
Mleczak-Łosik

 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Mandla

 (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 01/FE/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Egzekucja zaległych podatków i opłat
2. Koordynator zadania: Karolina Ratajczyk-Górak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Mirosław Urbaniak
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
750	75023	4610	13 000,00	13 000,00	660,00	5,08
750	75023	4430	21 000,00	21 000,00	5 902,49	28,11
750	75023	4300	6 000,00	6 000,00	1 947,11	32,45
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	8 509,60	21,27

5. Opis realizacji zadania:

Zadaniem Wydziału Egzekucji Administracyjnej jako gminnego organu egzekucyjnego jest prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Organ egzekucyjny w I półroczu 2021 roku przyjął i skierował do egzekucji 3 285 tytułów wykonawczych na kwotę 3 822 330,52 zł. Zastosował 342 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 205 219,78 zł oraz dokonał 4 375 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 1 084 771,44 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 1 561 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, zarzutów na prowadzone postępowania egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 5 781 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 2 012 309,76 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 660,00 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 5 914,31 zł, a także opłaty na zakup usług pozostałych (dostęp i komunikacja z systemem międzybankowym OGNIVO) w wysokości 1 947,11 zł.

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
Realizacja tytułów wykonawczych – ilościowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	175,98	33 909
Realizacja tytułów wykonawczych - kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	52,65	33 909

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 10,90
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 425 820,17 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 434 329,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Miroslaw Urbanak
(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, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim.
2. Koordynator zadania: Tomasz Janik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
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	75095	4300	170 000,00	170 000,00	15 000,00	8,82 %
OGÓŁEM			170 000,00	170 000,00	15 000,00	8,82 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia (z uwagi na obostrzenia związane z pandemią do maja - kontakty mailowe i telefoniczne), udział w posiedzeniach, przygotowanie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, przygotowanie projektu regulaminu Komitetu Rewitalizacji.
- 2) Koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (do maja z powodu epidemii koronawirusa Covid-19 kontakty mailowe i telefoniczne, w czerwcu spotkanie stacjonarne, bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta; aktualizacja zarządzenia dotyczącego powołania i funkcjonowania zespołu).
- 3) Bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.
- 4) Przygotowanie warsztatów strategicznych w ramach prac nad strategią rozwoju miasta na lata 2021-2030. Warsztaty zostały przeprowadzone z udziałem członków zespołu powołanego przez Prezydenta Miasta w skład którego wchodził: naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawiciele miejskich jednostek oraz Rady Miejskiej; druga część warsztatów skierowana była do przedstawicieli określonych sektorów: gospodarczego, społecznego i środowiskowego.
- 5) Przeprowadzenie monitoringu realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” za lata 2019 - 2020.
- 6) Opracowanie sprawozdania SG-01-5 „Statystyka gminy: rewitalizacja” dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 rok.
- 7) Pozyskanie informacji i opracowanie „Raportu o stanie miasta. Bytom 2020”.

- 8) Udział w warsztatach strategicznych w ramach prac nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bytomia na lata 2021-2026” oraz konsultacjach społecznych dokumentu.
- 9) Udział w konsultacjach społecznych projektu "Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030".
- 10) Opiniowanie dokumentów strategicznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym, w szczególności związanych z perspektywą finansową 2021-2027. Informowanie władz miasta, wydziałów i jednostek podległych o konsultacjach i publikowanych dokumentach.
- 11) Opracowanie informacji do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
- 12) Opiniowanie projektów miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
- 13) Opracowanie informacji z zakresu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku”.
- 14) Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty Bobrek.

6 .Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba opracowanych dokumentów – raportów z monitoringu	Liczba opracowanych dokumentów	Liczba planowanych do opracowania dokumentów	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

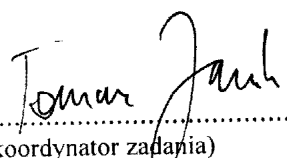
a) ilość etatów: 3,5


b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 136 731,24 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 151 731,24 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.

**** ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem

Bytom, 27 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AF/G2021
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami
2. Koordynator zadania: Marta Gajkowska, Maciej Brzezina.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman.
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
750	75095	4300	15 000,00	111 000,00	0,00	0,00 %
			15 000,00	111 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitorowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych na stronach internetowych zajmujących się m.in. promocją terenów inwestycyjnych;
- 2) Zaktualizowanie Bytomskiej Bazy Nieruchomości;
- 3) Bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, przygotowanie map oraz opisów formatek nieruchomości;
- 4) Zaktualizowanie Katalogu Ofert Inwestycyjnych;
- 5) Aktualizacja „Przewodnika dla Inwestora”;
- 6) Aktualizacja Oferty Inwestycyjnej w systemie SOWA;
- 7) Bieżąca obsługa oraz współpraca z inwestorami;
- 8) Wizje lokalne nieruchomości gruntowych i lokalowych;
- 9) Utrzymywanie stałych relacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami;
- 10) Współpraca z samorządem gospodarczym miasta, a szczególności z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach – delegaturą w Bytomiu;
- 11) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia i konsultowania „Metropolitarne Centrum Obsługi Inwestora”;
- 12) Udział w projekcie POWER prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”;
- 13) Bieżąca współpraca z dzierżawcami Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
- 14) Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wpisanych w granice KSSE na obszarze Bytomia;
- 15) Informowanie potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomocy publicznej;
- 16) Systematyczne dystrybuowanie informacji o możliwościach wsparcia MŚP, istotnych dla inwestorów i przedsiębiorców, do jednostek otoczenia biznesu;

- 17) Bieżące informowanie zainteresowanych przedsiębiorców o możliwości uzyskania wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz w tym dotyczące możliwości uzyskania różnych form pomocy publicznej;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta w stosunku do ilości osób, które wystąpiły o jej udzielenie	Ilość osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta	Ilość osób, które wystąpiły o udzielenie informacji o terenach inwestycyjnych miasta	1,0	1,0	48

7. Wydatki pośrednie***:

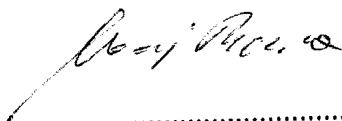
a) ilość etatów: 1,74

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł


c) razem wydatki pośrednie zadania: 67 974,96 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. 67 974,96 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Korman
 (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, 27 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Koordynowanie procesu pozyskiwania i wdrażania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pomocowych.
2. Koordynator zadania: Tomasz Janik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Koordynowanie pozyskiwania środków pozabudżetowych na potrzeby miasta w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) RPO WSL 2014-2020, w tym bieżące monitorowanie wykorzystania przyznanej miastu alokacji OSI.
- 2) Koordynowanie prac wydziałów i jednostek podległych w zakresie przygotowania projektów do Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), w tym m.in. bieżąca weryfikacja list projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, informowanie o spotkaniach nt. projektów, o zmianach dokumentacji konkursowych i wytycznych związanych z opracowaniem projektów, promocji, itp.
- 3) Wsparcie wydziałów i jednostek podległych w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków OSI, w tym informowanie o naborach, weryfikacja przygotowywanej dokumentacji, organizowanie spotkań informacyjnych, przekazywanie danych do projektów.
- 4) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi projekty w ramach OSI.
- 5) Opracowanie zestawienia i bieżące monitorowanie stanu składania i realizacji projektów OSI.
- 6) Prace dotyczące identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą nowych projektów w ramach wolnej alokacji dla OSI, organizacja spotkań z beneficjentami nowych projektów.
- 7) Kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie realizacji i zmian w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w ramach OSI.
- 8) Koordynacja sprawozdawczości z realizacji wskaźników rezultatu projektów termomodernizacji bytomskich szkół realizowanych przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.
- 9) Koordynowanie pozyskiwania środków pozabudżetowych na potrzeby miasta w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) RPO WSL 2014-2020, w tym bieżące monitorowanie wykorzystania przyznanej miastu alokacji ZIT.

- 10) Bieżąca weryfikacja list projektów inwestycyjnych i społecznych zgłoszonych przez wydziały i jednostki podległe do dofinansowania w ramach ZIT.
- 11) Obsługa profilu miasta w ramach elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT udostępnionego przez Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZSC).
- 12) Koordynowanie działań związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 i bieżące monitorowanie stanu składania projektów w ramach ZIT.
- 13) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem projektom miasta planowanym do pozyskania dofinansowania w ramach ZIT uzyskania rekomendacji Zarządu ZSC do złożenia wniosku w danym naborze.
- 14) Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem kryteriów wyborów projektów, regulaminów planowanych konkursów, materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020, wytycznych programowych obowiązującego RPO WSL.
- 15) Przekazywanie projektodawcom i beneficjentom wyjaśnień Instytucji Zarządzającej RPO WSL i podjętych stanowisk Zarządu ZSC dot. projektów realizowanych w ramach ZIT oraz informowanie beneficjentów ZIT o szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro ZSC.
- 16) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków ZSC i Zarządu ZSC.
- 17) Koordynowanie i współudział w przygotowaniu fiszki projektu strategicznego dot. rekultywacji i rewitalizacji zdegradowanych terenów przemysłowych Bytomia i Piekar Śląskich – projekt został zarekomendowany przez Zarząd ZSC uchwałą nr 283/2021 z 18 czerwca 2021 r. do realizacji w procedurze pozakonkursowej w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.
- 18) Przygotowanie propozycji projektów do Kontraktu Programowego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 (środki w ramach tzw. rezerwy regionalnej) dotyczących gospodarki odpadami, inwestycji drogowych oraz realizujących cele klimatyczne i środowiskowe i przekazanie ich do Biura Związku Subregionu Centralnego.
- 19) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
- 20) Udział w spotkaniach zespołu ds. wdrażania projektów w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.
- 21) Informowanie władz miasta, wydziałów urzędu i innych instytucji (organizacji pozarządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, itd.) o ogłoszonych konkursach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
- 22) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 (LSI) służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom obsługującym wnioski), a następnie ich obsługi (rejstry zamówień publicznych, harmonogramy wniosków o płatność, wnioski o płatność, rejestr umów, faktur, itp.); aktualnie w LSI obsługiwanych jest około 100 projektów.
- 23) Konsultacje i opiniowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz dokumentów programowych dotyczących funduszy europejskich dla nowej perspektywy unijnej 2021-2027, udział w spotkaniach dotyczących tych dokumentów

- oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o działaniach planowanych w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych 2021 -2027.
- 24) Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektu i opracowanie wniosku o dofinansowanie do programu Sportowa Polska edycja 2021 (boisko przy Józefczaka) – wniosek w trakcie oceny.
 - 25) Koordynacja promocji projektów wspartych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 - 26) Koordynacja działań związanych z programem Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - opiniowanie dokumentów, informowanie o planowanych w programie działaniach, przygotowania do składania projektów.
 - 27) Realizacja projektu „Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" – działania promocyjne, nadzór nad funkcjonowaniem Bytomskiego Telefonu Seniora oraz współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w pracę telefonu.
 - 28) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytutami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „Zielona Transformacja Bytomia” będącego planem kompleksowych działań na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
 - 29) Udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu EDINA - "Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich", którego liderem jest Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
 - 30) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania”.
 - 31) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych oraz wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.
 - 32) Udział w warsztatach z innowatorami w ramach konkursu na innowacje społeczne pn. „Śląska Przestrzeń Innowacji”.
 - 33) Przygotowanie wniosku do konkursu „Perły samorządu 2021”.
 - 34) Przygotowanie wniosku do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego dla projektu rewitalizacji pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach.
 - 35) Współorganizacja wizyty w Bytomiu senatorów - członków Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu – przygotowanie wizyty na zrewitalizowanych przy wsparciu środków unijnych terenach przemysłowych.
 - 36) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2020 r. przez wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe i przekazanie Prezydentowi Miasta.
 - 37) Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi.
 - 38) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2020” z zakresu związanego z programami pomocowymi i ww. zadaniami.
 - 39) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia Bytomia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz koordynacja współpracy ze Stowarzyszeniem.
 - 40) Współpraca ze związkami jst – Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów (Komisja ds. UE) oraz Związkiem Miast Polskich – udział w spotkaniach i konferencjach on-line organizowanych przez te organizacje w zakresie polityki miejskiej, funduszy unijnych oraz perspektywy finansowej 2021-2027.

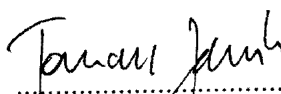
- 41) Udział w badaniach i ankietach związanych z pozyskiwaniem funduszy i realizacją dofinansowanych projektów prowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i innych podmiotów.
- 42) Informowanie Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w zakresie opracowywania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach OSI i ZIT, przygotowanie informacji o pozyskanych funduszach i realizowanych projektach na stronę miasta.
- 43) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w powyższym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

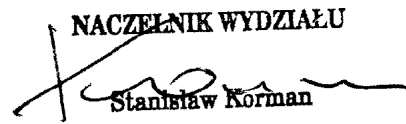
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych z zachowaniem terminu zgodnie z przepisami	Ilość spraw zrealizowanych	Ilość spraw objętych zadaniem	1	0	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2,89
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 112 900,94 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 112 900,94 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (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, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta
2. Koordynator zadania: Maciej Brzezina,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Przygotowanie kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście”;
- 2) Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z realizacją projektu „GZM Data Store” realizowanego wspólnie z Górnślasko-Zagłębiowską Metropolią;
- 3) Współpraca z Urzędem Skarbowym w Bytomiu oraz Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych dla opracowywania informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta,

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
1) Terminowość opracowania raportu o stanie miasta	Ilość opracowań zgodnie z założonym terminem – (do 31 maja)	Ilość opracowań w roku	1	1	1
2) Terminowość opracowania kwartalnych informacji o mieście,	Ilość opracowań przygotowanych terminowo – (do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału)	Ilość opracowań w roku	1	0	2

7. Wydatki pośrednie***:

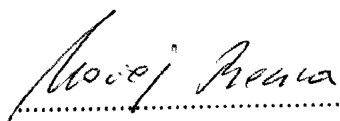
a) ilość etatów – 0,32


b) jednostkowe wydatki pośrednie : 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania : 12 501,14 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 12 501,14 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Stanisław Korman.....
(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, 27 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Sporządzenie bieżących sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 2) Sporządzenie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w oparciu o programy i przepisy powstałe w związku z zapisami sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej z 19 marca 2020 r. pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP);
- 3) Wprowadzanie korekty do wcześniej sporządzonych i przesłanych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP (na podstawie przekazanych korekt przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej);
- 4) Wprowadzanie i przesyłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za pośrednictwem aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej SRPP (na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom);
- 5) Sporządzenie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej;
- 6) Sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych gminy Bytom i miejskich jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r. oraz przesłanie go do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

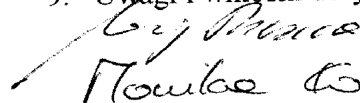
- 7) Współpraca w zakresie sprawozdawczości z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy publicznej.
- 8) Opracowywanie bieżących, zbiorczych informacji dotyczących pomocy publicznej udzielanej przez miasto.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	1,0	1,0	1
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SRPP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SRPP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	1,0	1,0	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,82
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 32 034,18 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 32 034,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 Tomasz Kowalczyk
 (koordynator zadania)


 NACZELNIK WYDZIAŁU
 Stanisław Korman
 (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, 27 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw związanych z działalnością spółdzielni socjalnych, których gmina jest członkiem.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

1) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących BRSS;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych w terminie wg procedur i przepisów	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 0,01

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 390,66 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 390,66 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Monika Kowolik
Monika Kowolik
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Stanisław Korman
.....
(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, 27 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Stanisław Korman
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Analiza dokumentacji w zakresie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 2) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących Zarządu i Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym również przygotowywanie materiałów na sesje Zgromadzenia dla Prezydenta Miasta;
- 3) Koordynowanie zadań wynikających ze współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 4) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Metropolitalnego Funduszu Solidarności;
- 5) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021;
- 6) Organizowanie spotkań z przedstawicielami gmin członkowski Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podregionu bytomskiego;
- 7) Współpraca z gminami członkowskimi Metropolitalnego podregionu bytomskiego i koordynowanie zadań związanych z funkcją Lidera podregionu bytomskiego;
- 8) Organizowanie konsultacji dotyczących wyłaniania delegatów (przedstawicieli podregionu bytomskiego) kandydujących na członków Komisji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- 9) Udział w spotkaniach i konsultacjach dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych w terminie wg procedur i przepisów	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1	1	12

7. Wydatki pośrednie***:

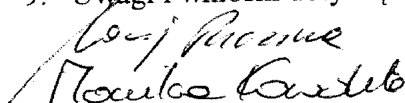
a) ilość etatów: 0,92


b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 35 940,78 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 35 940,78 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Stanisław Korman
(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, 27 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08 AF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Program Aktywności Lokalnej.
2. Koordynator zadania: Stanisław Korman
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Stanisław Korman
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	75095	§ 4017	14 193,00	14 193,00	5 905,20	41,61%
750	75095	§ 4019	1 670,00	1 670,00	694,80	41,60%
750	75095	§ 4117	2 440,00	2 440,00	1 015,11	41,60%
750	75095	§ 4119	287,00	287,00	119,43	41,61%
750	75095	§ 4127	348,00	348,00	144,72	41,59%
750	75095	§ 4129	40,00	40,00	16,98	42,45%
OGÓŁEM			18 978,00	18 978,00	7 896,24	41,61%

5. Opis realizacji zadania:

Pod koniec 2020 r. pozyskane zostało dofinansowanie dla projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”. Projekt realizowany jest przez Miasto Bytom w partnerstwie z 4EDU Sp. z o.o. (liderem projektu) oraz Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” (partner projektu). Jego celem jest aktywizacja bytomian, którzy z różnych powodów pozostają bez pracy, są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja uczestników projektu oraz działania środowiskowe angażujące również otoczenie tych osób. Projekt obejmie wsparciem 150 dorosłych oraz 280 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Część programu, którą realizuje Miasto Bytom przewiduje cykl zajęć sportowych dla dzieci obejmujących pięć dyscyplin: koszykówkę, piłkę nożną, hokej, boks i tenis ziemny. Zadanie koordynuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach zadania w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora zrealizowano wydatki związane z wypłatą dodatków wraz z pochodnymi dla koordynatora oraz członków zespołu ds. realizacji projektu, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

6 .Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji wydatków	Wartość środków wydatkowanych w danym roku	Wartość środków zaplanowanych na dany rok	100%	42%	1

7. Wydatki pośrednie***:


a) ilość etatów: 0,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 19 533,04 zł

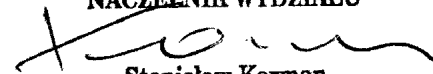
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.: 27 429,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Stanisław Korman

(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.

**** ilość spraw: prace nad GPR, prace nad pilotażem



Bytom, 26 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta
2. Koordynator zadania: Małgorzata Węgiel-Wnuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	5 800,00	5 800,00	2 210,16	38,11
		4120	850,00	850,00	315,03	37,06
		4170	34 000,00	34 000,00	14 868,34	43,73
OGÓŁEM			40 650,00	40 650,00	17 393,53	42,79

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie „Realizacja polityki informacyjnej miasta” polegało na zapewnieniu dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, a także do informacji o mieście oraz działaniach podejmowanych przez gminę. Informacje dotyczyły głównie działań w obszarze polityki gospodarczej, spraw społecznych, kulturalnych i sportowych oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakres zadania obejmował również obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń w mieście oraz działalności Prezydenta Miasta. Ponadto w ramach zadania publikowano na stronie internetowej miasta ustawowe ogłoszenia, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji	Ilość informacji zamieszczonych na stronie www.bytom.pl	Ilość zebranych lub otrzymanych informacji do przekazania	100	100	1074

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 78 132,14 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 95 525,67 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 26 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie
2. Koordynator zadania: Tomasz Sanecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	120 000,00	120 000,00 zł	40 799,46 zł	34,00
OGÓŁEM			120 000,00	120 000,00 zł	40 799,46 zł	34,00

5. Opis realizacji zadania:

Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej – tygodnik „Życie Bytomskie” i "Dziennik Zachodni Tygodnik Bytomski ", w prasie regionalnej – Dziennik Zachodni i Gazeta Wyborcza – zasięg regionalny, w prasie o zasięgu krajowym – „Dziennik Gazeta Prawna” w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku. Ogłoszenia były również publikowane w miesięczniku lokalnym - Bytomski.pl.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Liczba informacji zamieszczonych w prasie	Liczba informacji zleconych do publikacji	100	100	192

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1

- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

- c) razem wydatki pośrednie zadania: 39 066,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 79 865,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

.....
Sanecki Tomasz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Węgiel Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji

Referat Promocji Bytomia

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

(z siedzibą w Bytomiu, Rynek 7)

Bytom, 26 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ PM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Janocha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel - Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4360	1 600,00	1 600,00	1 033,20	64,58
		OGÓŁEM	4 800,00	4 800,00	1 033,20	21,53

5. Opis realizacji zadania:

Publikowanie informacji publicznej. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą rozbudowy i modyfikacji miejskiej strony internetowej oraz hostingu serwisu www.bytom.pl.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe zamieszczanie informacji publicznych w BIP	Ilość zamieszczonych informacji w terminie	Ilość zleconych informacji we wskazanym terminie	100	100	1058

7. Wydatki pośrednie***:

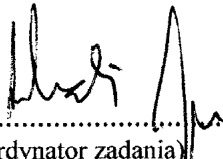
a) ilość etatów: 3

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

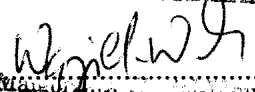
c) razem wydatki pośrednie zadania: 117 198,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 118 231,41 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem – Promocja miasta
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00
		4210	18 500,00	18 500,00	9736,53	52,63
		4300	262 950,00	354 350,00	125 163,58	35,32
OGÓŁEM			288 050,00	380 050,00	134 900,11	35,50

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania dotyczącego promocji Bytomia polegała głównie na działaniach, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

W pierwszym półroczu 2021 roku podjęto szereg działań służących realizacji ww. zadania.

Wśród takich przedsięwzięć należy wymienić promocję nowo wybudowanego lodowiska miejskiego im. Braci Nikodemowiczów, który wzbogacił sportową infrastrukturę Bytomia, poprzez publikację materiałów reklamowych w gazecie „Fakt”, na stronie www.wyborcza.pl, stronie www.naszemiasto.pl, podczas meczu turniejowego o Puchar Państw Trójmorza w Katowicach, a także poprzez nagranie spotu reklamowego o tym obiekcie.

Kolejnymi działaniami służącymi wyróżnieniu walorów miasta było opracowanie przez znawców historii i przyrody Bytomia: Julię Górę, Annę i Tomasza Śmiałków oraz Dariusza Pietruchę tekstów do nowego przewodnika po Bytomiu pt. „Bytom nieoczywisty”, a także druk tej publikacji.

W ramach zadania zlecono także druk miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7”, albumu o Bytomiu pt. „Bytom Różnorodny” oraz plakatów dotyczących m.in. szczepień, budżetu obywatelskiego czy naboru do szkół ponadpodstawowych.

Wśród działań podejmowanych na rzecz promocji miasta znalazły się ponadto: przeprowadzenie kampanii bilbordowych oraz zamieszczanie reklam zewnętrznych dotyczących wydarzeń miejskich oraz zakup materiałów promocyjnych, takich jak: bluzy bawełniane z nadrukiem promującym otwarcie

miejskiego lodowiska im. Braci Nikodemowiczów oraz smycze i torby reklamowe. Przeprowadzono również kampanie reklamowe w mediach społecznościowych oraz kolportowano ulotki dotyczące szczepień.

Jednym z elementów realizacji zadania było również zlecenie profesjonalnego monitoringu mediów, dzięki któremu na bieżąco analizowana jest obecność w mediach informacji dotyczących Bytomia. Kontynuowano także działania związane z tworzeniem Bytomskiego Serwisu Informacyjnego o aktualnych wydarzeniach w mieście.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	45
Stopień realizacji umowy dotyczącej użycia herbu i flagi miasta	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	1

7. Wydatki pośrednie***:


a) ilość etatów: 4

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 156 264,28 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 291 164,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 26 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Wydatki związane z funkcjonowaniem „Systemu Informacji Kulturalnej Bytomia – Miasta energii kultury”
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4260	30 000,00	30 000,00	18 137,99	60,46
921	92105	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	4360	10 000,00	10 000,00	2 006,18	20,06
OGÓŁEM			45 000,00	45 000,00	20 144,17	44,76

5. Opis realizacji zadania:


W ramach realizacji projektu „System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury” zajmowano się następującymi zadaniami:

- stałą współpracą z instytucjami kultury oraz osobami aktywnymi w dziedzinie kultury na terenie miasta Bytomia; w szczególności pozyskiwaniem informacji o wydarzeniach i inicjatywach związanych z szeroko pojętą kulturą,
- prowadzeniem 6 citylightów za pomocą panelów administracyjnych; w tym redagowaniem informacji oraz tworzeniem materiałów graficznych oraz wideo umieszczanych na wszystkich nośnikach,
- monitorowaniem pracy wszystkich urządzeń zamontowanych na terenie miasta w ramach SIK i zgłaszaniem ich awarii osobom odpowiedzialnym za ich serwis i naprawę poza gwarancyjną, jak również przenoszeniem urządzeń w bardziej atrakcyjne lokalizacje
- podpisaniem umów i porozumień niezbędnych do realizacji projektu,
- realizacją wydatków budżetowych na zasadach i w terminach określonych przepisami,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe przekazywanie informacji kulturalnych	Ilość informacji zamieszczonych w terminie	Ilość informacji zleconych do opublikowania	100	100	153

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 39 066,07 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 59 210,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
Małgorzata Wasił Wąk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 26 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PM/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - System Informacji Turystycznej
2. Koordynator zadania: Katarzyna Mołdawa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.21 r.	Wykonanie na 30.06.21 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4260	1 495,00	1 485,00	418,13	28,16
750	75095	4430	5,00	15,00	8,00	53,33
OGÓŁEM			1 500,00	1 500,00	426,13	28,41

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja projektu „System Informacji Turystycznej” w I połowie 2021 roku polegała na udostępnieniu poprzez infokiosk informacji o turystycznych atrakcjach w Bytomiu i w województwie śląskim.

Koszty związane z utrzymaniem urządzeń multimedialnych typu infokiosk zamontowanych w ramach projektu, m. in.: energia elektryczna i dostęp do internetu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	liczba dni pracy infokiosku w okresie, za który liczony jest wskaźnik	liczba dni w okresie, za który liczony jest wskaźnik	100	23,20	42

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 1

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 39 066,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 39 492,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców.
2. Koordynator zadania: Joanna Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na zagwarantowaniu mieszkańcom Bytomia sprawnego wykonania obowiązku meldunkowego, uczestnictwa w wyborach, referendach, uzyskania numeru PESEL oraz na udostępnianiu danych osobowych, prowadzeniu stałego rejestru wyborców i sporządzaniu spisów wyborców. W zakresie realizacji zadania mieści się także ustalenie listy osób mających 100 lat i więcej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:

usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 3983,
postępowanie meldunkowe zakończone decyzjami – 220,
zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wnioski - 1975,
udostępnienie danych osobowych – 2139,
nadanie numeru PESEL na wnioski - 96,
realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów- 271,
prowadzenie stałego rejestru wyborców- liczba mieszkańców na 30.06.2021 r.-
139 198,
lista osób mających 100 i więcej lat – 3.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość – zameldowania i wymeldowania	Liczba spraw zrealizowanych w terminie do 4 dni roboczych	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	3983
Terminowość – rozpatrzenie wniosku o nadanie numeru PESEL	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	96


Terminowość – prowadzenie postępowań administracyjnych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie - do miesiąca- jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – od jego zakończenia - 14 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	220
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca- komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	2139 (w tym 23 decyzje o odmowie udostępnienia danych i postanowien o odmowie wszczęcia postępowania)
Terminowość – realizacja zleceń	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – 7 dni - jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	0,99	1,00	271
Terminowość – wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 5 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	0


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 20,90
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 816 480,86 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 816 480,86 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

~~NACZELNIK WYDZIAŁU~~

mgr Anna Tomiło
.....
(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 01/SM/P
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
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
750	75045	4110	4928,00	4928,00	0,00	0,00
750	75045	4120	702,00	702,00	0,00	0,00
750	75045	4170	61815,00	61815,00	0,00	0,00
750	75045	4210	2200,00	2200,00	0,00	0,00
750	75045	4700	800,00	800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			70445,00	70445,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdrowia wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia, w stosunku do których zarządzone doprowadzenie do Powiatowej Komisji Lekarskiej	Liczba osób, w stosunku do których wystąpiono o przymusowe doprowadzenie	Liczba osób kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia	0,90	nie ustalono	-

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 39 066,07 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 39 066,07 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wskaźnika nie obliczono, ponieważ termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono od 6 września do 27 października 2021 r.

Szydło

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Tomiło

(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/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Koordynator zadania: Bartłomiej Zięba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w

złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na wydawaniu prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianiu, terminowym wydawaniu zaświadczeń, realizacji zleceń i udzielaniu odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:

wydane dowody osobiste – 5058,

udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 265,

zrealizowane zlecenia – 1932

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba wydanych dowodów osobistych	do 0,01	0,00	5058
Terminowość - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej	liczba terminowo udzielonych odpowiedzi – do 30 dni, – do 7 dni komornicy, pracownicy socjalni	liczba odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych	1,00	1,00	265
Terminowość – realizacja zleceń	liczba zleceń zrealizowanych w terminie – do 7 dni, – jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego, do 7 dni od jego zakończenia	liczba zleceń ogółem	0,99	1,00	1932

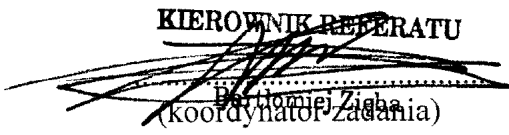
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 12,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 468 792,84 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 468 792,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Anna Tomiło

(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 20 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G
ZA I PÓROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania:

Działalność gospodarcza – przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG

2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Przyjmowanie, przysyłanie wniosków do CEIDG przez gminy oraz prowadzenie archiwum gminnej ewidencji działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 702 wnioski oraz wydano 9 zaświadczeń i duplikatów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Liczba prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość: przesłanie przekształconego wniosku do CEIDG 1 dzień roboczy	Liczba terminowo przesłanych wniosków CEIDG –1	Liczba przesłanych wniosków CEIDG –1 ogółem	1,00	1,00	702
2. Terminowość: wydanie zaświadczenia lub duplikatu do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń i duplikatów	Liczba wydanych zaświadczeń i duplikatów ogółem	1,00	1,00	9

7. Wydatki pośrednie***:

- a) liczba etatów: 5,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066, 07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 214 863, 39 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 214 863, 39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Lidia Szulc.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Tomiło

.....
(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 20 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA Nr 04/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania:
Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021. 1119). Stosownie do art. 11 cytowanej ustawy przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo lub w trzech ratach w ciągu roku budżetowego.

Z tego tytułu gmina osiągnęła w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2021 r. dochody w wysokości 2 427 940,08 zł.

Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty.

W okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2021 r. wydano 155 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 130 decyzji oraz wydano 74 zaświadczeń o dokonaniu opłaty (1241 ustalonych wymiarów opłaty)

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Prawidłowo ustalony wymiar opłaty za korzystanie z zezwoleń	Liczba prawidłowo ustalonych wymiarów opłaty	Liczba ustalonych wymiarów opłaty ogółem	1,00	1,00	1241
2.Terminowość-wprowadzenie danych do RDR	Liczba terminowo wprowadzonych danych do RDR	Liczba danych wprowadzonych do RDR ogółem	1,00	1,00	130
3.Terminowość-wydanie decyzji dotyczącej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 30 dni	Liczba terminowo wydanych decyzji	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	155
4.Terminowość-wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	74

7. Wydatki pośrednie***:

- liczba etatów: 2,5
 - jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066, 07 zł
 - razem wydatki pośrednie zadania: 97 665, 18 zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 97 665, 18 zł
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Widzisz... Skuteczność
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Anna Tomiło
(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 05/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa- rejestracja oraz wystawianie wezwań do kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawieństwo osób do kwalifikacji wojskowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nie wystawionych wezwań imiennych osób z listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej	Liczba nie wystawionych wezwań	Liczba osób ujętych w liście osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,00	nie ustalono	1339

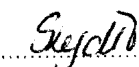
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 9 766,52 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 9 766,52 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wskaźnika nie wyliczono, ponieważ kwalifikacja wojskowa na terenie gminy Bytom odbywa się w terminie od 6 września 2021 r. do 27 października 2021 r.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Tomiło

(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 06/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
2. Koordynator zadania: Joanna Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
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
750	75011	4210	355,00	355,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
752	75215	3070	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 555,00	21 555,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.

Do zadań obronnych realizowanych przez prezydenta miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony	liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń w terminie do 30 dni	Liczba decyzji wydanych w sprawie nałożenia świadczeń ogółem	1,00	1,00	73

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 33 206,16 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 33 206,16 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Tomiło

(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 07/SM/G
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
2. Koordynator zadania: Joanna Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tomiło
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Decyzję dot. pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków dotyczących wydawanych pozwoleń	Liczba wydanych decyzji w terminie do 3 dni	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	16

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 3 906,61 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 3 906,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Tomiło

(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 26 lipca 2021r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Wymiar podatków i opłat lokalnych
2. Koordynator zadania: Justyna Stanik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Molska
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
756	75615	4580	5 000,00	5.000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0,00	7.337,00	7.336,82	100,00
OGÓŁEM			5 000,00	12.337,00	7.336,82	59,49

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych. W ramach zadania opracowywane są projekty uchwał w sprawach podatkowych, ponadto wydawane są:

- decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- zaświadczenia w sprawach podatkowych,

Wydział opracowuje sprawozdania w tym zakresie.

Na wydatki przeznaczone na oprocentowanie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł na ten cel.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 7.337,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 7.336,82 zł na zwrot podatku akcyzowego pięciu producentom rolnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji odwołań do 14 dni	Ilość otrzymanych odwołań do rozpatrzenia w ciągu 14 dni	Ilość zrealizowanych odwołań	1,00	1,00	11
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	230
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	20

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 15,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39.066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 585.991,05
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 593.327,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Aleksandra Molska
(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 26 lipca 2021r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FP/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Grażyna Dombrowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Molska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu, a jego celem jest zapewnienie sprawnego i terminowego wydawania decyzji klientom.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w I półroczu 2021 roku rozpatrzono terminowo: 79 wniosków podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 2 wnioski w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 6 wniosków Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie decyzji podatkowych)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (60 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	79
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie mandatów nałożonych przez Straż Miejską)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (30 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	2
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie wniosków Naczelnika US)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (14 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	6

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39.066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 39.066,07
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 39.066,07.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dawidowski
.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Aleksandra Molska
.....

(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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G21
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska, Anna Jabłońska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
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	75075	4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	16 000,00	16 000,00	1 918,80	11,99
750	75075	4300	8 000,00	8 000,00	7 160,40	89,51
750	75095	4210	14 662,00	14 662,00	2 191,78	14,95
750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			42 662,00	42 662,00	11 270,98	26,42

5. Opis realizacji zadania:

Kancelaria Prezydenta Miasta zapewniła funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Zapewniła obsługę narad prezydenckich przyjmując projekty uchwał Rady Miejskiej oraz projekty zarządzeń prezydenta. W trakcie 27 narad prezydent skierował pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu 78 projektów uchwał oraz wydał 267 zarządzeń. W następstwie zorganizowanych narad zostało sporządzonych i zatwierdzonych przez prezydenta 27 protokołów. Zarządzenia zostały zarejestrowane w rejestrze zarządzeń prezydenta, a dla projektów uchwał został założony właściwy spis treści. Ponadto kancelaria prowadziła wykaz zarządzeń prezydenta – Prawo UMB oraz zajmowała się jego bieżącą weryfikacją pod kątem poprawności i aktualności wpisów przekazywanych przez komórki organizacyjne.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- z działu 750, rozdziału 75075, § 4210 – zakup materiałów promujących Bytom z herbem Bytomia i napisem „Bytom”;
- z działu 750, rozdziału 75075, § 4300 – zamieszczenie materiału promującego Bytom w wiosennym wydaniu ogólnopolskiego kwartalnika "Tenis Magazyn" (nakład - 6500 egzemplarzy), promocję miasta podczas inauguracji wystawy "Górnośląskie Kroszonki" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, wykonanie dwóch statuetek Gęsiego Pióra na finał XVII edycji konkursu „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”, promocję gminy Bytom podczas realizacji widowiska artystycznego dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego nr 2, pn.: „Wizyta Zajęczka Wielkanocnego”;
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4210 - zakup: pucharów, figurek, medali, trofeów, grawertonów, prezentów i nagród na potrzeby prezydenta biorącego udział w różnych uroczystościach, wydarzeniach, jubileuszach i imprezach okolicznościowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z działalnością Prezydenta	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1,00	1,00	19
Terminowe przekazanie materiałów po naradach prezydenckich	Komplet materiałów przekazanych w terminie 3 dni	Komplet materiałów wymaganych do przekazania	100%	100%	27

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 19,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 761 788,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku –773 059,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU
.....
(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 28.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G21
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
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
630	63095	4430	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00
750	75023	4430	176 000,00	191 180,00	113 686,26	59,47
750	75095	2900	2 018 238,00	2 018 238,00	1 009 122,00	50,00
OGÓŁEM			2 217 338,00	2 232 518,00	1 145 908,26	51,33

5. Opis realizacji zadania: Terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa miasta w stowarzyszeniach i organizacjach takich jak: Śląska Organizacja Turystyczna, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnoląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce. Wydatki bezpośrednie stanowią zapłacone składki członkowskie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

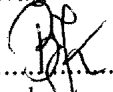
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja zadań związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	Ilość terminowo zrealizowanych zadań	Ilość zadań zrealizowanych	1,00	1,00	6

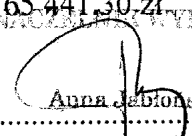
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 19 533,04 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 165 441,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

 (koordynator zadania)

.....

 Anna Jabłońska
 (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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

Bytom, dnia 28.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G21
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty sądowe i egzekucyjne.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
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	75023	4610	120 000,00	150 400,00	115 953,02	77,10
OGÓŁEM			120 000,00	150 400,00	115 953,02	77,10

5. Opis realizacji zadania: Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych	Opłaty zapłacone w wyznaczonym terminie	Ilość złożonych wniosków do zapłaty	1	1	501

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 19 533,04 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 135 486,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(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 28.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G21
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
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	75023	4300	893 800,00	893 800,00	363 792,80	40,70
OGÓŁEM			893 800,00	893 800,00	363 792,80	40,70

5. Opis realizacji zadania:

Nadzór nad realizacją: umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.

Środki finansowe z działu 750, rozdziału 75023, § 4300 zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia kancelarii prawnej, realizującej ww. umowy

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Obowiązki wykonane przez zleceniobiorcę	Obowiązki zleceniobiorcy określone w umowie	1	1	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 19 533,04 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 383 325,84 zł

9. Uwagi i wnioski.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(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 01/CPU/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wyrzeźwień
2. Koordynator zadania: Anna Górka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
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	85154	4170	0,00	42 000,00	28 045,00	66,77
851	85154	4210	20 000,00	20 000,00	11 723,47	58,62
851	85154	4230	2 500,00	2 500,00	18,27	0,73
851	85154	4270	3 700,00	3 700,00	1 254,60	33,91
851	85154	4300	436 280,00	406 280,00	225 012,94	55,38
851	85154	4610	14 000,00	14 000,00	5 280,40	37,72
OGÓŁEM			476 480,00	488 480,00	271 334,68	55,55

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wyrzeźwień w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku doprowadzono ogółem 2133 osoby, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 60 osób.

Według grup społecznych w Izbie Wyrzeźwień przebywało:

- kobiet - 235
- mężczyzn - 1838

w tym: młodzieży w wieku od 14 – 18 lat - 15
emerytów i rencistów - 139

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe, druki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 7 lekarzy z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej,
- opłata pocztowa z tytułu windykacji należności – 7 114,70 złotych.

W ramach środków remontowych wykonano usługi przeglądu i wzorcowania alkomatów, będących na wyposażeniu Izby.

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
koszt pobytu pacjenta wg kalkulacji	całkowity koszt zadania	ilość pacjentów przyjętych do wytrzeźwienia	277,72	483,29	2073

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 19,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 37 462,88 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 730 526,16 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 001 860,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górską

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu

DYREKTOR

Aleksandra Przybyła

(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 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CPU/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
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	85154	4170	150 000,00	150 000,00	72 690,00	48,46
851	85154	4300	41 250,00	41 250,00	9 516,50	23,07
851	85154	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	20 000,00	20 000,00	12 086,14	60,43
851	85154	4700	0,00	13 860,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			213 250,00	225 110,00	94 292,64	41,89

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują dwa Zespoły Zadaniowe: ds. obligowania do leczenia odwykowego i ds. oceny działań i programów profilaktycznych. W skład Komisji od marca 2021r. wchodzi 14 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta. Poprzednio w skład Komisji wchodziło 15 osób.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 14 posiedzeń.

Zaopiniowała 6 wniosków o dofinansowanie działań i programów profilaktycznych. W uwagi na stwierdzenie przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach nieważności uchwały zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. ponownie opracowano treść Programu. Zapoznano się protokołem z posiedzenia Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, której członkiem jest przewodnicząca komisji. Komisja wydała 33 postanowienia dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXIII/826/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dwoje członków Komisji uczestniczyło w konkursie ofert na realizację w 2021r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zespół ds. obligowania do leczenia odwykowego rozpatruje każdy złożony wniosek wszczynając postępowanie dowodowe – wyjaśniające, kieruje osoby, których dotyczą wnioski, na rozmowę z terapeutą uzależnień oraz na badanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa. Bardzo często pacjenci kierowani/wzywani są kilkakrotnie ze względu na brak stawieństwa lub dyscypliny w kontynuowaniu leczenia. Przeprowadza się rozmowy uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu, skutki nadużywania alkoholu dla rodziny i otoczenia, proponując podjęcie leczenia odwykowego. Rozmowy są przeprowadzane również z rodzinami osób uzależnionych, które zwracają się do Komisji o pomoc, wskazując im możliwość i miejsca gdzie mogą ją uzyskać.

Wiele spraw z lat poprzednich wróciło do Zespołu. Dotyczą one osób, które w poprzednim okresie podjęły leczenie, ale je przerwały lub po okresie abstynencji powróciły do nałogu. Sprawy wznowione są na skutek ponownych zgłoszeń.

Działający w ramach Komisji Zespół Zadaniowy ds. obligowania do leczenia odwykowego odbył 26 posiedzeń. Po rozpatrzeniu przez Komisję, w przypadku 86 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, po rozmowie z Komisją 31 osób zobowiązało się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 54 wnioski o doręczenia komornicze.

Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 48 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu.

Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 1 posiedzenie, opiniując 20 wniosków o dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz realizację programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

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
koszty badania przez biegłych sądowych	całkowity koszt przeprowadzanych badań	ilość przeprowadzonych badań	190,00	184,00	48
koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	86
koszt doręczeń komorniczych	całkowity koszt doręczeń komorniczych	ilość wezwań do doręczenia	0,00	64,56	54

7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów 0,75
- jednostkowe wydatki pośrednie 37 462,88 zł
- razem wydatki pośrednie zadania 28 097,06 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 122 389,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górską

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu

DYREKTOR

Aleksandra Przybyła

(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 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CPU/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
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	85154	4170	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67
OGÓŁEM			34 600,00	22 600,00	10 200,00	45,13

5. Opis realizacji zadania:

Dział Terapeutyczno- Profilaktyczny zajmuje się specjalistyczną pomocą w zakresie diagnozy, psychoterapii, interwencji, szkoleń, profilaktyki i poradnictwa w zakresie problematyki statutowej Centrum (problemy alkoholowe, narkotykowe, inne związane z uzależnieniem)

Specyfika pracy Centrum opiera się o kompleksową pomoc z uwzględnieniem współpracy służb.

W ramach § 4170 zatrudniono 1 osobę pełniącą dyżur w Punkcie Konsultacyjnym.

- ilość osób przyjętych w punkcie konsultacyjnym: -51 osób - 67 porad
- punkt porad prawnych -213 osób -1848 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu -100 sesji grupowych
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -31 osób
- ilość osób przekierowanych na terapię do innych instytucji -174 osoby
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia, w tym behawioralne -57 osób -345 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od hazardu -4 osoby -16 sesji
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi -24 osoby -51 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych -38 osób -346 sesji
- -10 sesji grupowych
- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii -27 osób -209 sesji
- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia -4 osoby -63 sesje
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu problemów emocjonalnych -62 osoby -35 sesji

- ilość osób korzystających z porad dla członków rodzin z problemem uzależnienia -16 osób -106 sesji
- małżeństwa pozostające w terapii -6 osób -17 sesji
- konsultacje rodzinne -4 rodziny -6 sesji
- inne porady niż wyżej wymienione -1 osoba -2 sesje
- zespoły interdyscyplinarne – powoływany zespół specjalistów różnych dziedzin w sytuacjach kryzysowych rodziny w celu opracowania planu pomocy -2 spotkania
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów -247 osób -12 spotkań
- inne szkolenia, pedagodzy, wychowawcy kolonijni -46 osób

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
 - supervizja dla zespołu terapii

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
konsultacje dla klientów – Punkt Konsultacyjny	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 000,00	1 000,00	0 osób
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 200,00	1 200,00	67 porad 51 osób
koszt supervizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt supervizji	ilość przeprowadzonych supervizji	600,00	600,00	5 spotkań

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 37 462,88 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 374 628,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 384 828,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Anna Górecka.....
 (koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 w Bydgoszczy

DYREKTOR

.....Aleksandra Przybyła.....
 (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 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/CPU/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Lepszy Start OSI
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
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	85195	3247	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	3249	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4017	0,00	874,00	873,40	99,93
851	85195	4019	0,00	185,00	184,14	99,54
851	85195	4117	0,00	2 031,00	2 030,72	99,99
851	85195	4119	0,00	239,00	238,92	99,97
851	85195	4177	0,00	441,00	440,43	99,87
851	85195	4179	0,00	542,00	541,48	99,90
851	85195	4217	0,00	140,00	139,29	99,49
851	85195	4219	0,00	2 115,00	2 113,91	99,95
851	85195	4307	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4309	0,00	1 801,00	1 800,00	99,94
OGÓŁEM			0,00	8 368,00	8 362,29	99,93

5. Opis realizacji zadania: Przedmiotem projektu są indywidualne i grupowe zajęcia wspierające integrację społeczną i zawodową, rozwój emocjonalny i poznawczy uczestników projektu na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych.

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 – 8 362,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Anna Górską
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu.
.....
Aleksandra Przybyła
(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 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK U

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	92 700,00	92 700,00	69 346,43	74,81
851	85154	4270	3 000,00	3 000,00	1 107,00	36,90
851	85154	4300	6 500,00	6 500,00	2 660,42	40,93
851	85154	4480	7 200,00	14 964,00	7 482,00	50,00
851	85154	4520	260,00	260,00	257,71	99,12
OGÓŁEM			109 660,00	117 424,00	80 853,56	68,86

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4260 – zakup energii:

- zakup energii cieplnej – 45 070,53 zł
energii elektrycznej – 22 177,44 zł
wody – 2 098,46 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 2 660,42 zł

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:

- usługi serwisowe: 1 107,00 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych.

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 – 80 853,56 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(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 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
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	85154	3020	3 600,00	3 600,00	79,00	2,19
851	85154	4010	1 299 825,00	1 307 025,00	652 976,20	49,96
851	85154	4040	110 415,00	101 145,00	101 139,31	99,99
851	85154	4110	253 907,00	253 907,00	135 954,81	53,55
851	85154	4120	35 227,00	35 227,00	15 921,26	45,20
851	85154	4140	13 000,00	13 000,00	5 119,00	39,38
851	85154	4170	4 200,00	4 200,00	2 160,55	51,44
851	85154	4210	15 000,00	16 135,00	4 048,46	25,09
851	85154	4280	1 300,00	1 300,00	360,00	27,69
851	85154	4300	68 100,00	69 606,00	35 622,44	51,18
851	85154	4360	3 700,00	3 700,00	1 766,46	47,74
851	85154	4410	2 000,00	800,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 200,00	2 200,00	2 095,00	95,23
851	85154	4440	47 542,00	47 542,00	35 656,50	75,00
851	85154	4700	5 000,00	10 200,00	6 300,00	61,76
851	85153	4010	81 600,00	81 600,00	43 699,11	53,55
851	85153	4110	14 329,00	14 329,00	6 570,21	45,85
851	85153	4120	1 964,00	1 964,00	604,40	30,77
851	85153	4440	3 101,00	3 101,00	2 325,75	75,00
OGÓŁEM			1 966 010,00	1 970 581,00	1 052 398,46	53,41

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przypisanych poszczególnym zadaniom bezpośrednim:

- wydatki osobowe i pochodne
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 956 865,30 zł
w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 696 675,31 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 142 525,02 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 16 525,66 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

101 139,31 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

4 048,46 zł

- artykuły biurowe

1 502,49 zł

- artykuły gospodarcze, w tym:

2 545,97 zł

tonery, bęben, klawiatura, myszka,

druki, pieczątki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

35 622,44 zł

- wywóz nieczystości, odpadów medycznych

3 146,05 zł

- usługi różne,

32 476,39 zł

w tym:

szkolenie BHP, przegląd defibrylatora, ogłoszenie na str. www.

opłata RTV, utrzymanie oprogramowania Qnt,

transport i dostawa, usługi informatyka i prawne,

dezynfekcja pomieszczeń, wymiana akumulatora w alkometrze.

§ 4430- różne opłaty i składki

2 095,00 zł

- polisa ubezpieczeniowa za 2020 rok

2 025,00 zł

- składka członkowska

70,00 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

d) 8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 052 398,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu

DYREKTOR

Aleksandra Przybyła

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górską

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Gryglewicz Ewa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85219	4210	0,00	5 000,00	3 545,04	70,90
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	3 545,04	70,90

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono środki ochrony przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w szczególności maseczki ochronne jednorazowe oraz kombinezony ochronne.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 70,90 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 3 545,04 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

inż. Ewa Gryglewicz

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
(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 16 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85213	4130	490 899,00	475 899,00	176 524,95	37,09
852	85214	3110	5 448 316,00	5 156 224,00	2 328 628,17	45,16
852	85214	4110	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
852	85214	4300	180 000,00	206 600,00	69 180,00	33,48
852	85216	3110	4 685 372,00	4 685 372,00	2 408 838,16	51,41
852	85219	3030	33 413,00	39 169,00	26 446,00	67,52
852	85228	4300	2 533 600,00	2 228 295,00	749 475,28	33,63
852	85230	3110	4 588 970,00	4 588 970,00	1 657 432,10	36,12
OGÓŁEM			17 961 930,00	17 381 889,00	7 416 524,66	42,67

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji zadania jest wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie oraz w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Gminy.

W ramach zadania realizowano:

a) z zakresu zadań administracji rządowej:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie orzeczenia sądu;

b) z zakresu zadań własnych gminy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne cele stosownie do potrzeb, m.in. na: zakup odzieży i obuwia, ogrzewanie, w tym zakup opału, energii elektrycznej i gazu, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pokrycie kosztów leczenia, na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek

w szkole i w domu", jak również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz przyznawanie pomocy w formie posiłku dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym w miejscu zamieszkania - dla osób tego wymagających ze względu na wiek lub niepełnosprawność,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, osobom zmarłym na terenie gminy, które nie posiadały osób zobowiązanych do ich alimentacji lub osoby zobowiązane nie miały środków finansowych na pokrycie kosztów pochówku,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W ramach realizacji pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy w I półroczu 2021 roku:

- opłacono 4 280 świadczeń w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania pomocy w formie zasiłku stałego oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na łączną kwotę 176 524,95 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 37,09 %,

- wypłacono 6 196 świadczeń w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 2 240 166,33 zł i przyznano 1 237 świadczeń w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 88 461,84 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 45,16 %,

- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłacono 3 865 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 410 237,00 zł, z czego: kwota 184 560,00 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 225 677,00 zł, to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, udzielono 39 033 świadczeń na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 230 397,00 zł, udzielono 121 347 świadczeń na pokrycie kosztów posiłku dla osób dorosłych na kwotę 1 016 798,10 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 36,12 %.

- sprawiono 40 pogrzebów osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 69 180,00 zł, z czego: kwota 61 280,00 zł stanowi koszt usługi pogrzebowej, natomiast kwota 7 900,00 zł stanowi koszt usługi cmentarnej. Stopień realizacji zadania wyniósł 33,48%,

- wypłacono 4 731 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 2 408 838,16 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 51,41 %,

- nie opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,

- wypłacono 112 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w łącznej kwocie 26 446,00 zł. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 236,13 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 67,52 %,

- wypracowano 1 026 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota wydatków wyniosła 37 849,00 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 37,85 %,

- wypracowano łącznie 31 731 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 711 626,28 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 33,44 %.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów - 201,23,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,

- c) razem wydatki pośrednie zadania – 6 391 209,69 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 13 807 734,35 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WZ. KIEROWNIKA

Monika Słob

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Wykiel

.....
(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 16 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Piecza zastępcza
2. Koordynator zadania: Anna Hecht - Gil, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85504	3110	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00
855	85508	3020	2 700,00	2 700,00	100,00	3,70
855	85508	3110	6 419 686,00	6 390 882,00	3 148 354,00	49,26
855	85508	4010	236 658,00	236 658,00	101 429,58	42,86
855	85508	4040	17 500,00	17 500,00	15 991,88	91,38
855	85508	4110	169 328,00	169 328,00	71 872,95	42,45
855	85508	4120	15 904,00	14 604,00	6 732,37	46,10
855	85508	4170	775 000,00	775 000,00	329 283,72	42,49
855	85508	4280	400,00	400,00	0,00	0,00
855	85508	4360	700,00	700,00	0,00	0,00
855	85508	4410	8 250,00	8 250,00	2 346,76	28,45
855	85508	4440	7 752,00	7 752,00	5 813,48	74,99
855	85508	4700	1 000,00	1 000,00	23,26	2,33
855	85508	4710	0,00	1 300,00	210,25	16,17
855	85510	3110	1 392 513,00	1 392 513,00	730 167,35	52,44
OGÓŁEM			9 180 591,00	9 151 787,00	4 412 325,60	48,21

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania udzielono:

- a) pomocy w postaci 2 886 świadczeń na łączną kwotę 1 843 593,09 zł dla rodzin zastępczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) pomocy w postaci 415 świadczeń na łączną kwotę 253 721,01 dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- c) pomocy w postaci 2 178 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na łączną kwotę 1 051 039,90 zł, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- d) ponadto wypłacono 198 wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 384 149,01 zł dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, a także osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

- e) pomocy w postaci 354 świadczeń w łącznej wysokości 290 686,55 zł dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej. Równocześnie przyznano 902 świadczenia w łącznej wysokości 439 480,80 zł w formie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację zadania w rozdziale 85508, wydatkowano kwotę 149 655,24 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków osobowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 141 371,74 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8 283,50 zł, w tym m.in.: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5 813,48 zł, podróże służbowe i krajowe 2 346,76 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- a) średnia miesięczna wysokość kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 638,81 zł i wynika z kalkulacji: 1 843 593,09 zł (kwota wypłaconych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej): 2 886 (ilość wypłaconych świadczeń),
- b) średnia wysokość przyznanego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 482,57 zł i wynika z kalkulacji: 1 051 039,90 zł (kwota wypłaconych dodatków wychowawczych): 2 178 (ilość wypłaconych świadczeń),
- c) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wynosi 611,38 zł i wynika z kalkulacji: 253 721,01 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 415 (ilość wypłaconych świadczeń),
- d) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosi 821,15 zł i wynika z kalkulacji: 290 686,55 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 354 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 17,50,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 35 017,50 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 4 447 343,10 zł,

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wykonanie w zakresie rozdziału 85508 §§ 4110, 4120 i 4170 na poziomie odpowiednio 42,45%, 46,10% i 42,49% spowodowane jest tym, że w pierwszym półroczu 2021r. nie udało się pozyskać kandydatów na nową rodzinę zawodową czy prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wykonanie w zakresie rozdziału 85510 § 3110 na poziomie 52,44% wynika z faktu, że na terenie Bytomia powstała placówka specjalistyczno – terapeutyczna, w której przebywają dzieci również spoza Bytomia, na które przyznawana jest pomoc w formie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, a które nie były uwzględnione w planach finansowych Ośrodka.

W rozdziale 85504 § 3110 nie poniesiono wydatków w związku z tym, że zadanie to od 1 lipca 2021 r. będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

mgr Monika Nykiel

Z-ca KIEROWNIKA

STARSZY SPECJALISTA ADMINISTRACYJNEGO

w Dziale Administracji i Obsługi Kancelaryjnej

inż. Ewa Gryglewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Katarzyna Siwczyńska

mgr Monika Nykiel

(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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej
2. Koordynator zadania: Beata Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85202	4330	5 822 654,00	7 359 574,00	5 392 052,37	73,27
OGÓŁEM			5 822 654,00	7 359 574,00	5 392 052,37	73,27

5. Opis realizacji zadania:

Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina, realizując powyższe zadanie, ponosi odpłatność za pobyt swoich mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy, jak również poza nią.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W pierwszym półroczu 2021 r. poniesiono odpłatność za pobyt 365 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 192 osoby przebywające w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 173 osoby przebywające w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytomia lub funkcjonujących poza gminą Bytom. Średnio za ich pobyt gmina wносиła odpłatność w wysokości 898 675,40 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiła ok. 2 704,14 zł. W ramach zadania udzielono 1 994 świadczenia, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 73,27%.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,00,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 254 085,76 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 5 646 138,13 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat

.....
mgr Beata Baran
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Monika Wójcik
(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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja poszycia dachowego w budynku Noclegowni ul. Kosynierów 26 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Gryglewicz Ewa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85219	6050	0,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Termin realizacji zadania planowany jest na trzeci kwartał 2021 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 0,00 %.
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 – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

Z-ca KIEROWNIKA
BIURA ADMINISTRACYJNEGO

.....mgr Ewa Gryglewicz.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr Maciej Nykiel.....
(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, 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało zrealizowane poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działań prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej.

W pierwszym półroczu 2021 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 278 osobom na kwotę 383 174,00 zł. Zrealizowano 200 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 463 987,80 zł. Dofinansowano 23 umowy z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 77 217,12 zł oraz 3 umowy dotyczące dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych na kwotę 13 800,00 zł. W ramach dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Bytomiu, wydatkowano kwotę 1 673 786,13 zł, co dotyczy 155 miejsc (średnia liczba uczestników w przeliczeniu na liczbę miesięcy w pierwszym półroczu wynosiła 154).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) roczny koszt dofinansowania ze środków PFRON do 1 uczestnika w 2021 roku wynosi 21 696,00 zł. Poniesiono wydatek niższy, niż wynikający z algorytmu, tj.: półroczny koszt x liczba uczestników określona w umowach o dofinansowanie (10 848,00 zł x 155 miejsc), w związku z przerwą w obsadzie uczestników w jednym z WTZ. Wydatek w przeliczeniu na jedno miejsce wynosił 10 798,62 zł (tj. 1 673 786,13 : 155 miejsc). Dofinansowano uczestnictwo 278 osobom w turnusach rehabilitacyjnych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 1 378,32 zł /os.

Dofinansowano 200 wniosków do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 2 319,94 zł.

Dofinansowano 23 umowy dotyczące likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przy średnim dofinansowaniu w wysokości 3 357,27 zł.

Dofinansowano 3 umowy dotyczące sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przy średnim koszcie jednej umowy w wysokości 4 600,00 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 4,50,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 004,50 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 9 004,50 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

.....
mgr Joanna Domoracka
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
.....
(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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85295	3020	6 980,00	6 980,00	150,00	2,15
852	85295	4010	383 067,00	383 067,00	183 001,10	47,77
852	85295	4040	30 625,00	30 294,00	30 293,76	100,00
852	85295	4110	67 435,00	67 435,00	37 291,43	55,30
852	85295	4120	9 612,00	9 612,00	5 288,67	55,02
852	85295	4210	13 000,00	13 000,00	5 809,24	44,69
852	85295	4220	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852	85295	4260	162 000,00	162 000,00	88 462,11	54,61
852	85295	4270	11 000,00	11 000,00	4 259,62	38,72
852	85295	4280	300,00	300,00	117,00	39,00
852	85295	4300	47 715,00	47 715,00	21 345,51	44,74
852	85295	4360	2 200,00	2 200,00	464,85	21,13
852	85295	4410	0,00	780,00	0,00	0,00
852	85295	4440	12 790,00	12 790,00	9 592,23	75,00
852	85295	4480	12 000,00	12 000,00	5 358,00	44,65
852	85295	4520	203,00	203,00	202,18	99,60
852	85295	4700	500,00	500,00	52,34	10,47
OGÓŁEM			763 427,00	763 876,00	391 688,04	51,28

5. Opis realizacji zadania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 114 419,42 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 88 462,11 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, monitoringu pożarowego obiektu w kwocie 21 345,51 zł.

Środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:

- kwota 255 874,96 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- kwota 21 393,66 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 5 809,24 zł, w tym m.in.: środków czystości, materiałów budowlanych i techniczno-gospodarczych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 592,23 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W I półroczu 2021 r. ze schronienia skorzystało 76 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 7 248.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,94,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 283 940,84 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 675 628,88 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

Z-ca KIEROWNIKA
OZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Katarzyna Broczyńska

inż. Ewa Gryglewicz

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

(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, 16 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich
2. Koordynator zadania: Anita Korasadowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85321	4010	352 964,00	333 692,00	199 507,50	59,79
853	85321	4040	9 211,00	28 483,00	9 212,42	32,34
853	85321	4110	69 961,00	69 961,00	33 366,90	47,69
853	85321	4120	7 610,00	7 350,00	3 489,78	47,48
853	85321	4170	167 900,00	167 900,00	45 196,56	26,92
853	85321	4280	300,00	300,00	81,00	27,00
853	85321	4300	88 600,00	88 600,00	37 945,00	42,83
853	85321	4410	600,00	600,00	0,00	0,00
853	85321	4440	12 919,00	12 919,00	9 689,12	75,00
853	85321	4710	0,00	260,00	47,19	18,15
OGÓŁEM			710 065,00	710 065,00	338 535,47	47,68

5. Opis realizacji zadania:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w pierwszym półroczu 2021 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 1 722 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 374 karty parkingowe oraz 432 legitymacje osoby niepełnosprawnej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Średni półroczny koszt wydania orzeczenia wyniósł 196,59 zł i wynika z kalkulacji 338 535,47 zł / 1 722 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 47,68 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 9,52,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 049,52 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 357 584,99 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

..... ZWYKONICZĄCY
Prowadzącego Zespołu
ds. Głównego i Wypełnienia

mgr Anna Żeraszewska
.....

(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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

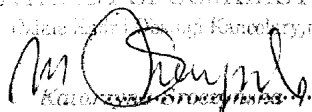
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	2 260,00	2 260,00	50,00	2,21
852	85295	4010	128 063,00	128 063,00	61 000,67	47,63
852	85295	4040	10 208,00	10 098,00	10 097,94	100,00
852	85295	4110	22 541,00	22 541,00	12 430,79	55,15
852	85295	4120	3 214,00	3 214,00	1 762,95	54,85
852	85295	4210	2 200,00	2 200,00	1 130,08	51,37
852	85295	4260	33 700,00	33 700,00	15 148,51	44,95
852	85295	4270	1 410,00	1 410,00	426,32	30,24
852	85295	4280	100,00	100,00	39,00	39,00
852	85295	4300	21 955,00	21 955,00	8 658,93	39,44
852	85295	4440	4 264,00	4 264,00	3 197,41	74,99
852	85295	4480	1 500,00	1 500,00	648,00	43,20
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	300,00	300,00	63,97	21,32
OGÓŁEM			231 740,00	231 630,00	114 679,02	49,51

5. Opis realizacji zadania:
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 24 308,21 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 15 148,51 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, oraz abonament za monitoring pożarowy obiektu w kwocie 8 658,93 zł.
Środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:
- kwota 85 292,35 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 5 078,46 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 197,41 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)


W I półroczu 2021 r. ze schronienia w ogrzewalni skorzystało 66 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 3 361.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 2,98,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 94 646,95 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 209 325,97 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY BIŚCZALISTA Zastępca Kierownika
Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ZASTĘPCA DYREKTORA


.....inż. Marcin Szempliński.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


.....mgr Małgorzata Nykiel.....
(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) - edycja I i II – zadania powiatu
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85508	3119	91 775,00	120 579,00	14 066,60	11,67
OGÓŁEM			91 775,00	120 579,00	14 066,60	11,67

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny, jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wkładem własnym w projekcie jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności i na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 14 066,60 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

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

Środowiska objęte wsparciem finansowym w ramach wkładu własnego liczba: 25 i wynika z kalkulacji: 25 (liczba środowisk, za które zrefundowano wypłacone świadczenia) : 1.


Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,30,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 600,30 zł.


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 14 666,90 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Katarzyna Wesołowska
Koordynator zadania

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


mgr Małgorzata Nykiel
(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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach
2. Koordynator zadania: Maria Brzozowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85215	3110	3 644 802,00	3 688 628,00	2 281 153,73	61,84
852	85215	4010	0,00	877,00	833,68	95,06
OGÓŁEM			3 644 802,00	3 689 505,00	2 281 987,41	61,85

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata dodatków mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy. Wysokość wypłaconych środków finansowych zależy przede wszystkim od ilości złożonych wniosków, a tym samym pozytywnie wydanych decyzji. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na kształtowanie się wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych są:

- bazowa stawka czynszu regulowanego,
- wysokość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków,
- wysokość opłat za energię cieplną,
- wysokość dochodów wnioskodawców – określona kwotą najniższej emerytury,
- progi procentowe zastosowane do wyliczenia dodatku,
- możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych, w ramach których wnioskodawcy i członkowie rodziny składają w miejscu zamieszkania oświadczenia o stanie majątkowym.

Na podstawie złożonego wniosku przyznaje się dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym administracji rządowej. Świadczenie przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2021 roku wynosiła:

- 1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc,
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc,
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2021 r. wynosi:

- 1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc,
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc,
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Na obsługę wypłat dodatków energetycznych przeznaczona jest 2% otrzymanej dotacji. Środki w wysokości 833,68 zł zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
W I półroczu 2021 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 226,67 zł. Wypłacono 9 880 świadczeń na łączną kwotę 2 239 469,83 zł.
W I półroczu 2021 roku wypłacono 3 026 dodatków energetycznych na łączną kwotę 41 683,90 zł, w tym dla:
- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 1 410 dodatków energetycznych na kwotę 15 791,10 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1 341 dodatków energetycznych na kwotę 20 796,99 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 275 dodatków energetycznych na kwotę 5 095,81 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 6,10,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 193 740,39 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 2 475 727,80 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR
Działu Administracyjno-Organizacyjnych
i Finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr inż. *[podpis]* **Witold Wierozowski**

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

[podpis] **mgr Monika Nykiel**

.....
(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 16 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85205	4110	6 694,00	6 694,00	1 701,80	25,42
852	85205	4120	955,00	955,00	242,56	25,40
852	85205	4170	38 940,00	38 940,00	21 091,06	54,16
OGÓŁEM			46 589,00	46 589,00	23 035,42	49,44

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się dwie edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego są osoby, które podpisały kontrakt. Program ma na celu wypracować wśród uczestników programu zmianę zachowań agresywnych oraz rozwinąć umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

Do pierwszej edycji programu zostało zakwalifikowanych 14 uczestników, a ukończyło program 7 osób. Do drugiej edycji zostało zrekrutowanych 14 osób, a ukończyło program 6 uczestników. Zarówno pierwsza, jak i druga edycja programu była prowadzona przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia. Program trwał przez 6 tygodni po 10 godzin dydaktycznych.

Ponadto w pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzono pierwszą edycję programu psychologiczno-terapeutycznego, do którego zakwalifikowano 8 osób. Wszyscy uczestnicy ww. program ukończyli. Zajęcia grupowe były w wymiarze 3 spotkań po 4 godziny zegarowe. Program jest skierowany do osób, które ukończyły programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i zamierzają kontynuować oraz rozwijać umiejętności w zakresie samokontroli i zmiany wzorców zachowań.

W drugim półroczu 2021 roku przewiduje się realizację trzeciej edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz drugą edycję programu psychologiczno - terapeutycznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **::

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 49,44 %.

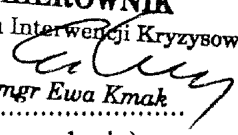
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,00,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. - 23 035,42 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej


mgr Ewa Kmak

.....
(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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


mgr Monika Nykiel

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85502	3110	46 041 843,00	46 041 843,00	22 159 836,24	48,13
855	85502	4110	2 800 000,00	2 800 000,00	1 264 194,47	45,15
855	85513	4130	303 814,00	303 814,00	218 466,06	71,91
OGÓŁEM			49 145 657,00	49 145 657,00	23 642 496,77	48,11

5. Opis realizacji zadania:
 Świadczenia, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania, można podzielić na następujące grupy:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zapewniono 53 120 świadczeń na kwotę 6 291 334,94 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze – obejmują:
 - zasiłki pielęgnacyjne – w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zapewniono 24 750 świadczeń na kwotę 5 340 217,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 3 937 świadczeń na kwotę 7 703 268,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, jako pomoc dla osób z rodzin o niskich dochodach rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, w ilości 253 świadczenia na kwotę 156 220,00 zł,
 - c) zasiłek dla opiekuna przysługujący osobom, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 67 świadczeń na kwotę 41 540,00 zł,
 - d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka; w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zapewniono 302 świadczenia na kwotę 302 000,00 zł,
 - e) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego w ilości 2 561 świadczeń na kwotę 2 297 256,30 zł,
 - f) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w ilości 7 świadczeń o łącznej wartości 28 000,00 zł,
 - g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę rezygnującą z pracy, a sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 1 482 660,53 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 260,71 zł i wynika z kalkulacji: 22 159 836,24 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 84 997 (ilość wypłaconych świadczeń),
- średnia ilość osób objętych pomocą w pierwszym półroczu 2021 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 499 osób, przy łącznej kwocie 1 264 194,47 zł przeznaczonej na powyższy cel,
- średnia ilość osób objętych pomocą w pierwszym półroczu 2021 w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 271 osób, przy łącznej kwocie 218 466,06 zł przeznaczonej na powyższy cel.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 11,39,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 361 754,60 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 24 004 251,37 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych

mgr Wioletta Katka

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nikiel
(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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85220	3020	5 600,00	5 600,00	100,00	1,79
852	85220	4010	755 460,00	755 460,00	345 866,93	45,78
852	85220	4040	58 380,00	58 380,00	55 541,25	95,14
852	85220	4110	135 472,00	135 472,00	62 306,11	45,99
852	85220	4120	19 308,00	13 308,00	8 125,56	61,06
852	85220	4210	8 750,00	8 750,00	7 201,35	82,30
852	85220	4260	75 000,00	75 000,00	15 950,82	21,27
852	85220	4270	21 900,00	21 900,00	300,00	1,37
852	85220	4280	300,00	300,00	33,00	11,00
852	85220	4300	10 950,00	10 950,00	4 040,39	36,90
852	85220	4360	2 400,00	2 400,00	642,71	26,78
852	85220	4410	13 200,00	13 200,00	3 776,48	28,61
852	85220	4430	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85220	4440	24 288,00	24 288,00	18 215,55	75,00
852	85220	4700	20 200,00	20 200,00	1 500,00	7,43
852	85220	4710	0,00	6 000,00	717,74	11,96
OGÓŁEM			1 151 508,00	1 151 508,00	524 617,89	45,56

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmuje działania z zakresu interwencji kryzysowej wobec osób oraz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, wynikających z sytuacji kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia poprzez pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną (w formie indywidualnej i grupowej), doradczą, korekcyjno – edukacyjną, interwencyjną, socjalną oraz schronienie dla osób znajdujących się w potrzebie.

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- kwota 472 557,59 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 30 269,09 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą część stanowił zakup artykułów gospodarczo-technicznych i środków czystości w kwocie 7 201,35 zł, zakup biletów okresowych i ryczałtów samochodowych na łączną kwotę 3 776,48 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 215,55 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono usługi superrewizji dla zespołu pracowników, na którą przeznaczono środki w wysokości 1 500,00 zł.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 20 291,21 zł, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 15 950,82 zł oraz za usługi wywozu nieczystości i kanalizacji w kwocie 4 040,39 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 45,56 %.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 16,25,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 32 516,25 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 557 134,14 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Starszy Specjalista
w Dziale Kadry i Obsługi Kancelaryjnej
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Katarzyna Sroczynska
mgr Ewa Krawiec
mgr Ewa Gryglewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

(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.

ul. 11-go Stycznia 1, Bytom
41-200 Bytom, Al. Wolności 10
tel./fax (52) 251 40 00
.....Identyfikator.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenia alimentacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85502	3110	6 500 000,00	6 500 000,00	3 886 066,75	59,79
OGÓŁEM			6 500 000,00	6 500 000,00	3 886 066,75	59,79

5. Opis realizacji zadania:
Świadczenia alimentacyjne (w tym zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego), mające na celu pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zapewniają dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty nie płacone przez dłużnika i nie wyegzekwowane przez komornika, środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W ramach realizowanego zadania wypłacono 9 407 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 3 886 066,75 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Efektywność została zmierzona za pomocą poniższego wskaźnika:
średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonych świadczeń alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wyniosła 413,10 zł i wynika z kalkulacji 3 886 066,75 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 9 407 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 9,72,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 308 714,20 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 4 194 780,95 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
(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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85311	4010	0,00	2 572,00	2 572,00	100,00
853	85311	4110	0,00	442,00	442,00	100,00
853	85311	4120	0,00	62,00	61,96	99,94
853	85311	4300	0,00	560,00	559,24	99,86
OGÓŁEM			0,00	3 636,00	3 635,20	99,98

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2021 r. realizowano zadania z zakresu pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych na realizację programu w 2020 r. i 2021 r.

Za rok 2020 realizowano następujące zadania:

- I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 - Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 - Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 - Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za rok 2021 realizowano następujące zadanie:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 3 635,20 zł (cała kwota dotyczy edycji programu z 2020 r.). Łącznie na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 3 075,96 zł, na wydatki rzeczowe 559,24 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów ogłoszenia prasowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **: (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
W ramach środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2020 r. w pierwszym półroczu 2021 r. wypłacono dofinansowania do 42 umów na kwotę 200 920,33 zł.
Ze środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r. zrealizowano 16 umów na kwotę 34 692,75 zł.
W pierwszym półroczu 2021 r. na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydano łącznie 235 613,08 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 1,25,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 2 501,25 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 6 136,45 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

.....
mgr Joanna Domoracka
(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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Monika Nykiel
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów
2. Koordynator zadania: Maria Brzozowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85415	3240	289 123,00	814 501,00	279 100,62	34,27
854	85415	3260	9 920,00	37 572,00	20 460,00	54,46
OGÓŁEM			299 043,00	852 073,00	299 560,62	35,16

5. Opis realizacji zadania:

Świadczenia mające na celu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom, można podzielić na następujące grupy:

- a) stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wypłacono 348 świadczeń na kwotę 279 100,62 zł, w tym 223 280,50 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 55 820,12 zł środki własne;
- b) zasiłki szkolne przyznawane uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wypłacono 33 zasiłki na kwotę 20 460,00 zł, w tym kwotę 16 368,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 4 092,00 zł zostało pokryte ze środków własnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła: dla stypendiów 802,01 zł i wynika z kalkulacji: 279 100,62 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 348 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 20 460,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 33 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 4,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 127 042,88 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 426 603,50 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Dział Działu Miejskich
i Pomocy Rodzinie dla Usmiów

.....mgr *[signature]*.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr *[signature]* **Monika Nykiel**.....
(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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Karta Polaka
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85395	3110	0,00	17 160,00	4 680,00	27,27
OGÓŁEM			0,00	17 160,00	4 680,00	27,27

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wypłaca się w okresach miesięcznych świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji wojewody.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W I półroczu 2021 r. wypłacono 4 świadczenia dla 1 posiadacza Karty Polaka osiedlającego się w Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 4 680,00 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 27,27 %.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,10,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 200,10 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4 880,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WZ. KIEROWNIKA

Monika Sokoł
Działu Realizacji Świadczeń

(koordynator zadania)(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

* 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 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Program „Prace społecznie użyteczne”
2. Koordynator zadania: Barbara Ender
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85295	3110	365 400,00	351 245,00	66 099,12	18,82
852	85295	4280	3 000,00	3 000,00	1 468,00	48,93
852	85295	4300	13 000,00	13 000,00	7 300,00	56,15
OGÓŁEM			381 400,00	367 245,00	74 867,12	20,39

5. Opis realizacji zadania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Prace realizowane są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na realizację Programu w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 74 867,12 zł, w tym:

- środki w wysokości 66 099,12 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym: średnio ok. 92 osobom w miesiącu - wykonującym prace społecznie użyteczne w poszczególnych miesiącach realizacji programu. W styczniu prace społecznie użyteczne realizowało 50 osób, od miesiąca lutego zwiększono ilość miejsc w pracach społecznie użytecznych do 100. Stawka za każdą przepracowaną godzinę w okresie: styczeń – maj wynosiła 8,70 zł, od miesiąca czerwca stawka za każdą przepracowaną godzinę wynosiła 9,00 zł,
- środki w wysokości 1 468,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne,
- środki w wysokości 7 300,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników prac społecznie użytecznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- właściwa wartość wskaźnika pn. Roczna kwota wynagrodzenia dla grupy uczestników Programu Prace społecznie użyteczne będzie wyliczona po zakończeniu roku;
- średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł 69,90 zł i wynika z kalkulacji: 1 468,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 21 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 5,50,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 174 683,96 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 249 551,08 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
- Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

KIEROWNIK
KLUBU INTERAKCJI SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Ender

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

.....
(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 16 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	4010	0,00	3 020,00	3 019,53	99,98
853	85311	4110	0,00	519,00	519,00	100,00
853	85311	4120	0,00	74,00	73,97	99,96
OGÓŁEM			0,00	3 613,00	3 612,50	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” został uruchomiony przez PFRON w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.). Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana była do osób niepełnosprawnych, które były:

- 1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
- 2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
- 3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
- 4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
- 5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

- 6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529),
- 7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
- 8) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej wnioskodawcy ze środków PFRON w ramach Modułu III wynosiła 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, za okres nie dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musiał wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługiwało za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Program był realizowany od 10 kwietnia 2020 r. W związku ze zmianami wprowadzanymi do programu przez PFRON, realizacja zadania zakończona została w styczniu 2021 r. Środki finansowe na obsługę zadania przeznaczono w całości na pokrycie wydatków osobowych. W 2020 r. i 2021 r. wykorzystano łącznie 12 450,00 zł (z czego 3 612,50 zł w pierwszym półroczu 2021 roku).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Nabór wniosków w systemie SOW został uruchomiony przez PFRON w dniu 10 kwietnia 2020 r. i trwał do 16 listopada 2020 r. Umowa w sprawie realizacji Modułu III programu została zawarta w dniu 16 czerwca 2020 r. Wydatkowano całość środków finansowych przyznanych Miastu Bytom. Łącznie w 2020 r. i 2021 r. udzielono wsparcia 228 osobom na kwotę 498 000,00 zł (z czego 145 000,00 zł wypłacono w pierwszym półroczu 2021 roku).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,25,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 500,25 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 4 112,75 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej

Osób Niepełnosprawnych

(koordynator zadania) *mgr Joanna...*

* 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny
2. Koordynator zadania: Anna Hecht – Gil, Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85504	3020	5 600,00	5 600,00	100,00	1,79
855	85504	4010	550 467,00	548 833,00	142 423,40	25,95
855	85504	4040	21 652,00	22 746,00	22 745,37	100,00
855	85504	4110	95 122,00	95 030,00	22 197,54	23,36
855	85504	4120	13 558,00	12 935,00	3 579,29	27,67
855	85504	4280	800,00	1 200,00	892,00	74,33
855	85504	4360	3 500,00	3 500,00	434,50	12,41
855	85504	4410	15 150,00	14 750,00	3 502,82	23,75
855	85504	4440	15 503,00	15 503,00	11 626,95	75,00
855	85504	4700	3 000,00	3 000,00	69,79	2,33
855	85504	4710	0,00	610,00	0,00	0,00
855	85508	3110	1 559 240,00	1 559 240,00	649 520,32	41,66
855	85508	4110	42 975,00	42 975,00	21 287,18	49,53
855	85508	4120	6 125,00	6 125,00	1 934,10	31,58
855	85508	4170	250 000,00	250 000,00	123 313,94	49,33
OGÓŁEM			2 582 692,00	2 582 047,00	1 003 627,20	38,87

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika obowiązek współfinansowania przez gminę zadań związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej na gminie ciąży obowiązek współfinansowania tego zadania w 10 %, w drugim roku w 30% oraz od trzeciego roku w 50% kosztów ponoszonych przez powiat. W ramach realizacji zadania gmina współfinansowała ww. koszty w następujący sposób:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na łączną kwotę 649 520,32 zł,
- pokrycie wydatków z tytułu należnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 146 535,22 zł.

W ramach realizacji zadania finansowane jest również zatrudnienie asystentów rodziny. Ich rolą jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 190 945,60 zł. Na wydatki rzeczowe

przeznaczono kwotę 16 626,06 zł, w tym m.in. na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałty samochodowe.

Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień współfinansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przez gminę wynosi 26,33 %, przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 796 055,54 zł i łącznej kwocie wydatków poniesionych przez powiat w wysokości 3 023 797,64 zł wyliczonej jako sumy kwoty 2 227 742,10 zł (zadania powiatu ujęte w karcie zadań 01/P/MOPR/P21 pkt. 5 a, d) oraz kwoty 796 055,54 zł, którą gmina zwróciła powiatowi.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 6,80,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 215 972,90 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 1 219 600,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Natalia B. Czerwinska

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

inż. Ewa Gryglewicz

STARSZY SPECJALISTA
w Dziale Kadr i Ogólnej Kancelaryjnej

Katarzyna Sroczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(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.

(nazwa podmiotu)

1. Nazwa zadania: Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85295	4210	600,00	600,00	470,00	78,33
852	85295	4300	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 800,00	13 800,00	470,00	3,41

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja tego zadania ma na celu aktywizację społeczną seniorów i obejmuje dwie inicjatywy. Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. Adresatami programu są mieszkańcy Bytomia, którzy ukończyli 60 rok życia. Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów (osób w wieku 60 +) posiadających obywatelstwo polskie. Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom, na mocy porozumienia, zawartego w dniu 18 maja 2017 r. z organizatorem programu, tj. Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie. Porozumienie dotyczy aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora na terenie miasta Bytom. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 148 Bytomskich Kart Seniora oraz 95 Ogólnopolskich Kart Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,75,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 23 820,54 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 24 290,54 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

.....mgr. Joanna Domoracka.....

(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.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr. Monika Nykiel.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Program dla rodzin wielodzietnych
2. Koordynator zadania: Maria Brzozowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85503	4010	0,00	1 600,00	1 156,80	72,30
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
855	85503	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 340,00	3 940,00	1 156,80	29,36

5. Opis realizacji zadania:

Od 2015 roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mogących zapewnić im szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Koszty obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem karty są finansowane z budżetu państwa i zostały określone w wysokości:

- do dnia 29.02.2021 r. od 1,44 zł do 14,21 zł za jedną wydaną kartę,
- od dnia 01.03.2021 r. do 08.06.2021r. od 1,49 zł do 14,70 zł za jedną wydaną kartę,
- od dnia 09.06.2021 r. od 2,00 zł do 17,00 zł za jedną wydaną kartę.

Od 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przejął realizację Programu 3 + Liczna Rodzina, polegającą na zapewnianiu rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz podopiecznym bytomskich placówek opiekuńczo – wychowawczych zniżek oferowanych przez Partnerów Programu, rozpowszechnianiu informacji o Programie oraz zawieraniu umów z Partnerami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku złożono 129 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 410 kart, z czego 197 kart wydano rodzicom, a 213 kart dzieciom. Przyznano na ten cel dotację w wysokości 1 600,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1 156,80 zł, co stanowiło 72,30 % planu.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku złożonych zostało 61 wniosków o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina, a wydano 278 kart, w tym 99 kart opiekunom, a 179 kart dzieciom.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,50,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 15 880,36 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. - 17 037,16 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Rodziny i Wspierania
i Pomocy Rodzinie dla Uczniów

mgr inż. Maria Czerwikowska

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr inż. Maria Czerwikowska
.....
(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie wychowawcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85501	3110	143 134 341,00	143 134 341,00	71 602 553,85	50,02
OGÓŁEM			143 134 341,00	143 134 341,00	71 602 553,85	50,02

5. Opis realizacji zadania:
Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. W pierwszym półroczu 2021 roku zapewniono 143 915 świadczeń na kwotę 71 602 553,85 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:
średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy od stycznia do czerwca 2021 roku wyniosła 497,53 zł i wynika z kalkulacji: 71 602 553,85 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 143 915 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 19,54,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 620 604,47 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 72 223 158,32 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych

mgr Wioletta Białka

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85205	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85205	4700	16 000,00	16 000,00	150,00	0,94
OGÓŁEM			21 000,00	21 000,00	150,00	0,71

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania zakupiono usługi superwizji dla zespołu pracowników, które były realizowane w I półroczu tego roku oraz będą kontynuowane nadal w II półroczu. Ponadto na drugie półrocze zaplanowano zorganizowanie szkolenia dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej na temat interwencji i organizowania pomocy w wypadkach masowych i katastrofach.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł - 0,71%.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 150,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
.....
mgr Ewa Kmak
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....
mgr Monika Nychtel
(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) – edycja II
2. Koordynator zadania: Wioletta Lubas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85214	3119	33 899,00	36 899,00	17 300,00	46,88
852	85295	3027	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00
852	85295	3029	126,00	126,00	0,00	0,00
852	85295	4017	259 718,00	334 845,00	115 055,95	34,36
852	85295	4019	30 554,00	39 393,00	13 535,96	34,36
852	85295	4047	14 224,00	14 224,00	14 026,59	98,61
852	85295	4049	1 673,00	1 673,00	1 650,19	98,64
852	85295	4117	47 093,00	63 032,00	21 637,04	34,33
852	85295	4119	5 541,00	7 416,00	2 545,54	34,32
852	85295	4127	6 718,00	8 558,00	2 873,87	33,58
852	85295	4129	790,00	1 007,00	338,12	33,58
852	85295	4177	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00
852	85295	4179	526,00	526,00	0,00	0,00
852	85295	4217	16 551,00	23 038,00	1 488,04	6,46
852	85295	4219	1 949,00	2 712,00	175,06	6,46
852	85295	4227	0,00	2 460,00	0,00	0,00
852	85295	4229	0,00	290,00	0,00	0,00
852	85295	4267	10 522,00	15 890,00	9 429,26	59,34
852	85295	4269	1 238,00	1 870,00	1 109,31	59,32
852	85295	4307	249 277,00	484 191,00	24 117,72	4,98
852	85295	4309	29 327,00	57 009,00	2 837,33	4,98
852	85295	4367	1 288,00	1 288,00	536,84	41,68
852	85295	4369	152,00	152,00	63,16	41,55
852	85295	4407	3 221,00	4 116,00	1 425,88	34,64
852	85295	4409	379,00	484,00	167,76	34,66
852	85295	4417	4 588,00	4 588,00	1 394,75	30,40
852	85295	4419	540,00	540,00	164,11	30,39
852	85295	4447	5 202,00	5 202,00	3 901,15	74,99
852	85295	4449	612,00	612,00	458,96	74,99
852	85295	4717	0,00	1 911,00	252,94	13,24
852	85295	4719	0,00	225,00	29,76	13,23
OGÓŁEM			731 256,00	1 119 825,00	236 515,29	21,12

5. Opis realizacji zadania:

II edycja projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej realizowana jest od 1 stycznia 2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Od początku realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2021 r. w projekcie wzięło udział łącznie 51 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i realizowano indywidualne ścieżki reintegracji.

Środki przyznane na realizację projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II wydankowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie 171 945,96 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 47 269,33 zł, w tym na:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup biletów okresowych i wypłata ryczałtów samochodowych) na łączną kwotę 5 918,97 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń projektowych (tj. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne) na łączną kwotę 12 732,21 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu (tj. materiały biurowe i szkoleniowe do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu) na łączną kwotę 1 663,10 zł,
- zakup usług dla uczestników projektu (tj. opieka dla dzieci, bilety komunikacji miejskiej, catering, poradnictwo prawne, zajęcia grupowe z obsługi komputera i korzystania z Internetu, wyjścia w ramach zajęć uspołeczniających, kurs p. jazdy kat. B, bilet miesięczny oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych na potrzeby stażu, usługa stomatologiczna) na łączną kwotę 26 535,80 zł,
- zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków) na łączną kwotę 419,25 zł,

c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 17 300,00 zł, w tym:

- refundacja zasiłków okresowych na łączną kwotę 17 000,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na łączną kwotę 300,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 21,12 %.

Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 4 637,55 zł.

Liczba osób, które ukończyły projekt: 14.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 4,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 127 042,88 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 363 558,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR

Lubas
Wioletta Lubas

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....*mgr Monika Nykiel*.....
(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba - Gwóźdź
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85295	4017	65 036,00	70 192,00	70 191,52	100,00
852	85295	4019	6 122,00	6 607,00	6 606,30	99,99
852	85295	4047	17 770,00	16 595,00	16 594,17	99,99
852	85295	4049	1 672,00	1 562,00	1 561,81	99,99
852	85295	4117	14 156,00	14 566,00	14 565,26	99,99
852	85295	4119	1 332,00	1 371,00	1 370,84	99,99
852	85295	4127	1 656,00	2 076,00	2 075,88	99,99
852	85295	4129	156,00	196,00	195,37	99,68
852	85295	4367	337,00	338,00	337,26	99,78
852	85295	4369	32,00	32,00	31,74	99,19
852	85295	4417	1 645,00	1 459,00	1 458,31	99,95
852	85295	4419	155,00	138,00	137,25	99,46
855	85504	4019	8 048,00	2 403,00	2 402,91	100,00
855	85504	4119	1 384,00	414,00	413,06	99,77
855	85504	4129	197,00	59,00	58,87	99,78
OGÓŁEM			119 698,00	118 008,00	118 000,55	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizował projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Zadanie było realizowane od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. W okresie realizacji projektu 108 rodzin brało udział, a 30 zakończyło współpracę. Przyznane środki na realizację projektu Asystent z Rodziną – kontynuacja wydatkowano w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe w kwocie 113 161,15 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 1 964,56 zł, w tym na:
 - abonamenty telefoniczne: 369,00 zł,
 - wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników na łączną kwotę 1 595,56 zł,
- c) wydatki osobowe stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 2 874,84 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

- a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 1,08 i wynika z kalkulacji: 108 (liczba zrekrutowanych uczestników projektu korzystająca z usług społecznych: 100 (liczba miejsc usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie). 30 - liczba uczestników projektów, z którymi zakończono współpracę.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,50,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 47 641,08 zł.
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 165 641,63 zł.
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Maria Lipińska-Gwóźdź

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

.....
(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: AS Aktywny Społecznie
2. Koordynator zadania: Tomasz Królikowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85214	3119	10 000,00	4 045,00	4 045,00	100,00
852	85295	4017	301 111,00	311 960,00	311 959,84	100,00
852	85295	4047	104 800,00	97 107,00	97 107,10	100,00
852	85295	4117	69 783,00	62 053,00	62 053,65	100,00
852	85295	4119	0,00	3 560,00	3 558,44	99,96
852	85295	4127	9 118,00	7 560,00	7 559,95	100,00
852	85295	4217	0,00	750,00	749,80	99,97
852	85295	4267	21 550,00	27 436,00	27 435,80	100,00
852	85295	4277	520,00	245,00	244,74	99,89
852	85295	4307	117 551,00	45 841,00	45 840,67	100,00
852	85295	4367	0,00	1 214,00	1 213,82	99,99
852	85295	4407	0,00	1 172,00	1 172,04	100,00
852	85295	4417	5 834,00	4 971,00	4 971,48	100,01
OGÓŁEM			640 267,00	567 914,00	567 912,33	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do końca marca br. udział w projekcie wzięło 600 osób, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne.

Przyznane środki na realizację projektu AS Aktywny Społecznie wydawkowano w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe w kwocie 482 238,98 zł, w tym wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 3 558,44 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 81 628,35 zł, w tym m.in.:
 - koszty utrzymania pomieszczeń na łączną kwotę 27 435,80 zł,
 - koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz zakup: biletów komunikacji miejskiej, usługi cateringowej, usługi opieki nad dziećmi na czas prowadzonych zajęć, usługi przeprowadzenia szkoleń oraz treningów kompetencji społecznych, usługi realizacji działań środowiskowych, biletów wstępu, usługi transportowej na łączną kwotę 45 840,67 zł,
 - opłata za czynsz na kwotę 1 172,04 zł,
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 4 045,00 zł – refundacja zasiłków celowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 100 %.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 946,52 zł (liczba uczestników 600).
Liczba osób, które ukończyły projekt: 600.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 6,21,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 197 234,07 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 765 146,40 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Glikowski

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

.....
(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

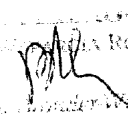
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

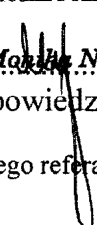
w złotych

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	85508	3119	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			60 760,00	60 760,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Przewiduje się, że zadanie będzie realizowane od września 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 0,00%.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

Katarzyna Wesołowska
.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....

mgr Monika Nykiel
.....
(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja I
2. Koordynator zadania: Katarzyna Wesołowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

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	85508	3119	30 593,00	30 593,00	10 355,40	33,85
855	85595	4017	779 374,00	864 154,00	455 571,46	52,72
855	85595	4019	73 353,00	81 333,00	42 877,21	52,72
855	85595	4047	67 302,00	67 302,00	63 990,59	95,08
855	85595	4049	6 335,00	6 335,00	6 022,63	95,07
855	85595	4117	148 121,00	168 569,00	84 314,03	50,02
855	85595	4119	13 941,00	15 864,00	7 935,52	50,02
855	85595	4127	21 126,00	23 206,00	8 431,95	36,34
855	85595	4129	1 971,00	2 167,00	793,66	36,62
855	85595	4177	0,00	34 732,00	10 748,39	30,95
855	85595	4179	0,00	3 268,00	1 011,61	30,96
855	85595	4217	8 688,00	64 715,00	731,10	1,13
855	85595	4219	817,00	6 090,00	68,81	1,13
855	85595	4227	0,00	1 828,00	658,11	36,00
855	85595	4229	0,00	172,00	61,94	36,01
855	85595	4267	7 144,00	9 155,00	5 835,09	63,74
855	85595	4269	672,00	861,00	549,22	63,79
855	85595	4307	156 217,00	619 316,00	20 033,91	3,23
855	85595	4309	14 703,00	58 307,00	1 885,55	3,23
855	85595	4367	3 092,00	3 092,00	2 273,10	73,52
855	85595	4369	292,00	292,00	213,96	73,27
855	85595	4407	57 588,00	95 705,00	43 757,96	45,72
855	85595	4409	5 420,00	9 007,00	4 118,39	45,72
855	85595	4417	6 997,00	31 988,00	9 374,66	29,31
855	85595	4419	659,00	3 012,00	882,38	29,30
855	85595	4437	0,00	914,00	0,00	0,00
855	85595	4439	0,00	86,00	0,00	0,00
855	85595	4447	17 711,00	19 614,00	15 844,54	80,78
855	85595	4449	1 667,00	1 846,00	1 491,25	80,78
855	85595	4707	0,00	16 452,00	3 509,67	21,33
855	85595	4709	0,00	1 548,00	330,33	21,34
855	85595	4717	0,00	6 581,00	467,90	7,11
855	85595	4719	0,00	619,00	44,04	7,11
OGÓŁEM			1 423 783,00	2 248 723,00	804 184,36	35,76

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny edycja I jest realizowany od 1 czerwca 2018 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do projektu zrekrutowano ogółem 281 osób, natomiast od stycznia do czerwca 2021 r. współpracę zakończyło 16 osób.

Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny edycja I wydatkowano w następujący sposób:

- a) refundacja wkładu własnego w zakresie świadczeń współfinansowanych w kwocie 10 355,40 zł,
- b) wydatki osobowe w kwocie – 682 208,99 zł,
- c) wydatki rzeczowe w wysokości – 111 619,97 zł, w ramach których wydano m.in.: środki na szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup biletów okresowych, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz zakup usług pozostałych.

Wkład własny, którym jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – w wysokości 14 066,60 zł, ujęty został w zadaniu 04/MOPR/P21.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 1,10 i wynika z kalkulacji: 281 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 256 (minimalna liczba uczestników projektów, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),

b) średnia liczba usług społecznych w projekcie wynosi 1,03 i wynika z kalkulacji: 79 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych wsparta w bieżącym roku) : 77 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 22,02,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 699 371,05 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 1 503 555,41 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Katarzyna Paschowska

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel

(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) edycja I
2. Koordynator zadania: Bernadeta Szwarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85214	3119	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852	85295	4017	160 422,00	160 422,00	0,00	0,00
852	85295	4019	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00
852	85295	4117	27 574,00	27 574,00	0,00	0,00
852	85295	4119	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00
852	85295	4127	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00
852	85295	4129	370,00	370,00	0,00	0,00
852	85295	4217	82 460,00	82 460,00	0,00	0,00
852	85295	4219	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00
852	85295	4267	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00
852	85295	4269	774,00	774,00	0,00	0,00
852	85295	4307	47 058,00	47 058,00	0,00	0,00
852	85295	4309	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00
852	85295	4367	329,00	329,00	0,00	0,00
852	85295	4369	31,00	31,00	0,00	0,00
852	85295	4407	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00
852	85295	4409	172,00	172,00	0,00	0,00
852	85295	4437	457,00	457,00	0,00	0,00
852	85295	4439	43,00	43,00	0,00	0,00
852	85295	4447	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00
852	85295	4449	241,00	241,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			406 359,00	406 359,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z trwającymi negocjacjami z Instytucją Zarządzającą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) termin rozpoczęcia realizacji niniejszego zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, planuje się przesunąć na 1 lipca 2022 roku. Konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia wynika ze ścisłego powiązania tego projektu z projektem inwestycyjnym Bytomskich Mieszkań, w ramach którego mają być wyremontowane mieszkania niezbędne do realizacji zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą nowego terminu realizacji, zadanie będzie realizowane w 2022 r. oraz 2023 r.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Planowania, Koordynowania
i Realizacji Projektów

Bsu
Bernadeta Szwarz

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Wykiel

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(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.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Program „Dobry start”
2. Koordynator zadania: Maria Brzozowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85504	3110	4 612 200,00	4 612 200,00	600,00	0,01
OGÓŁEM			4 612 200,00	4 612 200,00	600,00	0,01

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizowanego programu „Dobry start” przyznawane jest i wypłacane świadczenie mające na celu udzielenie wsparcia rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Bytom w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizowanego zadania wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 600,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie jest realizowane od 1 lipca 2020 r. Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 0,01 %. Od 1 lipca 2021 r. zadanie to będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 600,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....~~mgr. Michał~~ Nykiel.....
(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) edycja II
2. Koordynator zadania: Bernadeta Szwarc
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85214	3119	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85295	4017	29 488,00	29 488,00	0,00	0,00
852	85295	4019	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00
852	85295	4117	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00
852	85295	4119	477,00	477,00	0,00	0,00
852	85295	4127	723,00	723,00	0,00	0,00
852	85295	4129	68,00	68,00	0,00	0,00
852	85295	4217	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00
852	85295	4219	986,00	986,00	0,00	0,00
852	85295	4267	13 238,00	13 238,00	0,00	0,00
852	85295	4269	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00
852	85295	4307	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00
852	85295	4309	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
852	85295	4367	44,00	44,00	0,00	0,00
852	85295	4369	4,00	4,00	0,00	0,00
852	85295	4407	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00
852	85295	4409	310,00	310,00	0,00	0,00
852	85295	4437	914,00	914,00	0,00	0,00
852	85295	4439	86,00	86,00	0,00	0,00
852	85295	4447	638,00	638,00	0,00	0,00
852	85295	4449	60,00	60,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			91 000,00	91 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W wyniku niemożności wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia inwestycji przez Bytomskie Mieszkania, celem realizacji niniejszego projektu, po raz kolejny wystąpiła konieczność przesunięcia okresu realizacji zadania. W związku z tym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej o rozwiązanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja II.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 0,00%.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,00,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Biura Planowania, Koordynowania
i Realizacji Projektów

Bernadeta Szwarz
Bernadeta Szwarz

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Wykiel
mgr Monika Wykiel

.....
(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 16 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Zero ryzyka dla pracownika
2. Koordynator zadania: Maciej Gąsior
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85295	4017	26 111,00	82 743,00	5 153,28	6,23
852	85295	4019	922,00	2 920,00	181,88	6,23
852	85295	4117	4 489,00	14 223,00	531,32	3,74
852	85295	4119	158,00	502,00	18,76	3,74
852	85295	4127	639,00	2 026,00	68,63	3,39
852	85295	4129	23,00	72,00	2,42	3,36
852	85295	4217	966,00	52 360,00	14 912,19	28,48
852	85295	4219	34,00	1 849,00	526,31	28,46
852	85295	4307	31 504,00	32 007,00	0,00	0,00
852	85295	4309	1 112,00	1 130,00	0,00	0,00
852	85295	4707	28 070,00	28 070,00	0,00	0,00
852	85295	4709	72 683,00	72 683,00	12 066,00	16,60
OGÓŁEM			166 711,00	290 585,00	33 460,79	11,51

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. „ Zero ryzyka dla pracownika – wspólny projekt MOPR i PUP ” jest realizowany od 1 października 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do końca czerwca 2021 r. udział w projekcie wzięły 293 osoby – pracownicy MOPR. W pierwszym półroczu 2021 r. udział w projekcie rozpoczęło 91 osób pracujących w MOPR, a 202 osoby kontynuowały udział w projekcie. W bieżącym półroczu uczestnicy/-czki projektu otrzymali/ły wsparcie w postaci wyposażenia stanowisk pracy (krzesła o podwyższonym standardzie, ergonomiczne podnóżki, podkładki pod mysz i klawiaturę, lampki biurkowe), a także w postaci szkolenia z zakresu przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu oraz technik samoobrony.

Przyznane środki na realizację zadania wydatkowano w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe w kwocie 5 956,29 zł – dodatki dla osób realizujących projekt
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 15 438,50 zł, w tym:
 - zakup ergonomicznych podkładek pod mysz i klawiaturę -13 340,00 zł,
 - zakup lampek biurkowych – 2 098,50 zł,

c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 12 066 zł – pokrycie kosztów szkolenia z zakresu przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu dla pierwszych 3 grup szkoleniowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 11,51 %.

Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika w I półroczu 2021 r. wyniósł: 114,20 zł. (w projekcie uczestniczą 293 osoby).

Liczba osób, które ukończyły projekt: 0.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,50,

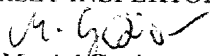
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 15 880,36 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 49 341,15 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

STARSZY INSPEKTOR


Maciej Gąsior

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


mgr Monika Wykiel
(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Kierunek – lepsze jutro
2. Koordynator zadania: Tomasz Królikowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85214	3119	270 000,00	270 000,00	74 500,40	27,59
852	85295	3027	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
852	85295	4017	904 564,00	904 564,00	197 814,74	21,87
852	85295	4117	157 011,00	153 011,00	33 265,30	21,74
852	85295	4127	22 965,00	22 965,00	3 532,04	15,38
852	85295	4177	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
852	85295	4217	29 000,00	27 500,00	11 520,17	41,89
852	85295	4227	0,00	1 500,00	901,60	60,11
852	85295	4267	35 000,00	35 000,00	6 153,63	17,58
852	85295	4277	4 000,00	4 000,00	464,62	11,62
852	85295	4307	336 704,00	336 704,00	5 684,61	1,69
852	85295	4367	5 340,00	5 340,00	766,53	14,35
852	85295	4407	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00
852	85295	4417	17 150,00	17 150,00	4 767,88	27,80
852	85295	4437	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00
852	85295	4447	16 370,00	16 370,00	10 284,04	62,82
852	85295	4717	0,00	4 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 816 846,00	1 816 846,00	349 655,56	19,25

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane od 01 stycznia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do końca czerwca br. udział w projekcie wzięło 130 osób, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne.

Przyznane środki na realizację projektu Kierunek – lepsze jutro wydawkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie 234 612,08 zł,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 40 543,08 zł, w tym na:

- zakup: materiałów szkoleniowych, laptopów, na łączną kwotę 11 520,17 zł,

- zakup artykułów spożywczych na łączną kwotę 901,60 zł,

- koszty utrzymania pomieszczeń na łączną kwotę 6 153,63 zł,

- konserwacja i utrzymanie dźwigu osobowego na łączną kwotę 464,62 zł,

- koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków oraz zakup m.in.: biletów komunikacji miejskiej, usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego dla uczestników/-czek projektu, na łączną kwotę 5 684,61 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne dla MOPR 766,53 zł,

- zakup biletów okresowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników MOPR na łączną kwotę 4 767,88 zł,
 - składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 10 284,04 zł,
 - c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 74 500,40 zł – refundacja zasiłków okresowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Pozyskana kwota na realizację zadania została wydatkowana w 19,25 %.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 2 689,66 zł (liczba uczestników 130).
Liczba osób, które ukończyły projekt: 17.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 9,21,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 292 516,23 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 642 171,79 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Wdlikowski

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
.....
(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 16 lipca 2021r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole
2. Koordynator zadania: Barbara Ender
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85154	4110	0,00	7 354,00	1 698,84	23,10
851	85154	4120	0,00	788,00	235,48	29,88
851	85154	4170	0,00	42 780,00	13 672,18	31,96
851	85154	4210	0,00	1 798,00	1 287,78	71,62
851	85154	4300	0,00	400,00	400,00	100,00
851	85154	4410	0,00	6 620,00	1 249,56	18,88
851	85154	4710	0,00	260,00	35,15	13,52
852	85295	4010	0,00	7 979,00	2 686,30	33,67
852	85295	4110	0,00	3 993,00	1 252,05	31,36
852	85295	4120	0,00	374,00	125,17	33,47
852	85295	4170	0,00	15 254,00	5 108,52	33,49
852	85295	4210	0,00	728,00	720,31	98,94
852	85295	4410	0,00	1 672,00	1 249,92	74,76
OGÓŁEM			0,00	90 000,00	29 721,26	33,02

5. Opis realizacji zadania:

Tegoroczną edycję programu partnerskiego pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Komendę Miejską Policji w Bytomiu, rozpoczęto w dniu 1 lutego 2021 r. Program będzie realizowany do 30 grudnia 2021 r. Skład przyjaznych patroli to: 2 koordynatorów – 1 osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i 1 osoba reprezentująca Komendę Miejską Policji w Bytomiu oraz 7 asystentów rodziny, a także dzielnicowi z poszczególnych komisariatów. W ramach zadania patrole biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu i dbają o jego potrzeby emocjonalne, uczestniczą w procedurze umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce, zawiadamiają właściwy terenowy punkt pomocy środowiskowej MOPR o sytuacji rodzinnej dziecka, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zabezpieczenia opieki dla dziecka, pełnią dyżur – pozostają w gotowości w godzinach 15.30-7.30 dnia następnego, zgodnie z miesięcznym harmonogramem.

W I półroczu 2021 r. środki w wysokości 29 721,26 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu na łączną kwotę 24 813,69 zł,
- zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 2 008,09 zł,
- ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 2 499,48 zł,
- kalibracji alkomatu na łączną kwotę 400,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 33,02 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,06,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 905,64 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 31 626,90 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

KIEROWNIK
KLUBU INTERAKCJI SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Ender

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

(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 26/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Wspieraj Seniora ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Skuza, Urszula Suliga
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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
852	85295	4010	0,00	150 000,00	33 527,66	22,35
852	85295	4110	0,00	25 785,00	4 968,10	19,27
852	85295	4120	0,00	3 175,00	542,53	17,09
852	85295	4170	0,00	20 000,00	7 775,00	38,88
852	85295	4210	0,00	6 549,00	0,00	0,00
852	85295	4300	0,00	40 000,00	0,00	0,00
852	85295	4410	0,00	6 000,00	1 588,02	26,47
852	85295	4430	0,00	3 000,00	0,00	0,00
852	85295	4710	0,00	500,00	45,00	9,00
OGÓŁEM			0,00	255 009,00	48 446,31	19,00

5. Opis realizacji zadania:

Program Wspieraj Seniora na 2021 r. polega na udzielaniu wsparcia osobom starszym, głównie w wieku 70 lat i więcej, które zdecydowały się pozostać w domu, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, załatwiania drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenia psa, itp.

Dotację z rezerwy na realizację zadania przekazuje Wojewoda, udział środków własnych gminy musiał wynosić nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Środki z programu zostały przeznaczone na organizację i realizację w szczególności usługi dostarczania zakupów w formie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej poprzez zatrudnianie osoby do realizacji zadania oraz przyznanie dodatków zadaniowych dla pracowników biorących udział w realizacji zadania.

W ramach środków przyznanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 48 446,31 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na kwotę 46 858,29 zł,
- ryczałt samochodowy 1 588,02 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 19,00%.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,60,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 056,43 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 67 502,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[Faint stamp and signature]

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

[Signature]
mgr Monika Nykiel.....
(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 27/MOPR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Dodatek do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
2. Koordynator zadania: Maria Brzozowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85215	3110	0,00	573 204,00	3 273,00	0,57
852	85215	4010	0,00	5 733,00	32,73	0,57
OGÓŁEM			0,00	578 937,00	3 305,73	0,57

5. Opis realizacji zadania:

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej "dopłatą do czynszu", przysługuje najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, jeżeli spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego oraz średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r., wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (i trwa nadal), wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

W ramach realizowanego zadania wypłacono 9 świadczeń na łączną kwotę 3 273,00 zł dla dwóch gospodarstw domowych, a na obsługę zadania wykorzystano kwotę 32,73 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2021 roku.

Wypłacono 9 świadczeń dla 2 gospodarstw domowych.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 3 305,73 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

REDAKCYJNE
Dział ds. Współpracy z
i Pomocy Rodzinie

mgr inż. Monika Porozowska

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nychtel

(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85220	4260	70 200,00	70 200,00	23 021,27	32,79
852	85220	4270	10 000,00	10 000,00	520,00	5,20
852	85220	4300	15 900,00	15 900,00	5 240,05	32,96
853	85321	4010	0,00	1 198,00	0,00	0,00
853	85321	4040	0,00	94,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	222,00	0,00	0,00
853	85321	4260	12 200,00	12 200,00	7 281,61	59,69
853	85321	4270	2 100,00	2 100,00	129,15	6,15
853	85321	4300	1 800,00	1 800,00	1 304,68	72,48
853	85321	4440	0,00	92,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			112 200,00	113 806,00	37 496,76	32,95

5. Opis realizacji zadania:
W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
- w rozdziale 85220 wydatkowano kwotę 28 781,32 zł, w tym m.in. na: opłaty za media w kwocie 23 021,27 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji w kwocie 5 240,05 zł,
- w rozdziale 85321 wydatkowano kwotę 8 715,44 zł, w tym przede wszystkim na: opłaty za media w kwocie 7 281,61 zł oraz usługi wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków w kwocie 1 304,68 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 – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 37 496,76 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA Z-ca KIEROWNIKA
w Dziale Administracyjnym
DZIAŁU ADMINISTRACYJNYM
Katarzyna Bruczyńska
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
(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)

Bytom, dnia 16 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85219	3020	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
852	85219	4010	472 637,00	472 637,00	217 536,45	46,03
852	85219	4040	33 946,00	29 617,00	29 616,18	100,00
852	85219	4110	83 283,00	83 283,00	38 084,16	45,73
852	85219	4120	11 870,00	11 870,00	2 607,22	21,96
852	85219	4260	300 000,00	300 000,00	200 027,93	66,68
852	85219	4270	35 000,00	35 000,00	9 831,08	28,09
852	85219	4280	600,00	1 000,00	772,00	77,20
852	85219	4300	68 390,00	68 390,00	26 847,51	39,26
852	85219	4400	50 000,00	50 000,00	27 143,75	54,29
852	85219	4440	18 991,00	18 991,00	14 243,04	75,00
852	85219	4480	53 000,00	50 374,00	25 014,00	49,66
852	85219	4520	1 500,00	1 500,00	1 369,87	91,32
852	85219	4700	600,00	600,00	139,58	23,26
852	85219	4710	0,00	200,00	21,00	10,50
852	85295	3020	426,00	426,00	185,00	43,43
852	85295	4010	41 917,00	41 917,00	871,92	2,08
852	85295	4040	3 320,00	3 320,00	3 319,49	99,98
852	85295	4110	7 531,00	7 531,00	1 130,06	15,01
852	85295	4120	988,00	988,00	0,00	0,00
852	85295	4280	50,00	50,0	0,00	0,00
852	85295	4300	750,00	750,00	96,73	12,90
852	85295	4400	600,00	600,00	0,00	0,00
852	85295	4410	1 550,00	8,00	8,00	100,00
852	85295	4440	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
855	85501	4260	21 680,00	21 680,00	11 039,81	50,92
855	85501	4270	4 000,00	4 000,00	444,04	11,10
855	85501	4300	5 650,00	5 650,00	1 742,96	30,85
855	85501	4400	7 000,00	7 000,00	1 975,14	28,22
855	85502	4260	38 740,00	38 740,00	18 529,45	47,83
855	85502	4270	8 800,00	8 800,00	583,52	6,63
855	85502	4300	26 211,00	26 211,00	2 916,86	11,13
855	85502	4400	11 200,00	11 200,00	3 731,28	33,32
855	85504	4260	1 000,00	1 000,00	4,00	0,40
855	85504	4300	570,00	570,00	0,00	0,00
855	85504	4400	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 325 451,00	1 317 554,00	639 832,03	48,56

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 593 253,77 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 287 865,01 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 305 388,76 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią: opłaty za media 200 027,93 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 25 014,00 zł, opłaty za czynsze w kwocie 27 143,75 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14 243,04 zł. Kwotę 9 831,08 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje: kserokopiarek, sprzętu komputerowego, instalacji budynków oraz dźwigów, a także udrożnienie kanalizacji zewnętrznej przy ul. Piłsudskiego 67. Kwotę 26 847,51 wydatkowano m.in. na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi monitorowania oraz deratyzację,
- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 5 611,20 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 5 321,47 zł, a na wydatki rzeczowe 289,73 zł,
- w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 15 201,95 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią opłaty za media w wysokości 11 039,81 zł, czynsz za pomieszczenia w kwocie 1 975,14 zł oraz wydatki związane z opłatami za ochronę i monitoring, kanalizację i wywóz śmieci w łącznej kwocie 1 742,96 zł,
- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 25 761,11 zł, z czego kwotę 18 529,45 zł stanowią opłaty za media. Kwota 2 916,86 zł to opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz monitoring obiektów, kwota 3 731,28 zł to opłaty za czynsz oraz kwota 583,52 zł to konserwacja dźwigu osobowego,
- w rozdziale 85504 wydatkowano kwotę 4,00 zł, która obejmuje opłaty za media.

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 – 0,00,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 639 832,03 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

* Działalność i Obsługa Kancelaryjnej

M. Sroczynska
Katarzyna Sroczynska

na KIEROWNIKA

ADMINISTRACYJNEGO

.....mgr Ewa Gryglewicz

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr Monika Nykiel

(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 16 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85220	4210	26 400,00	21 775,00	2 215,62	10,18
852	85220	4300	1 100,00	1 100,00	787,00	71,55
853	85311	4010	0,00	80 932,00	13 366,18	16,52
853	85311	4110	0,00	17 470,00	2 297,65	13,15
853	85311	4120	0,00	2 489,00	327,47	13,16
853	85311	4170	0,00	20 700,00	0,00	0,00
853	85311	4210	0,00	5 000,00	4 793,00	95,86
853	85311	4300	0,00	234,00	233,70	99,87
853	85321	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
853	85321	4010	0,00	69 977,00	0,00	0,00
853	85321	4040	0,00	5 367,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	12 952,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	1 786,00	0,00	0,00
853	85321	4210	14 057,00	14 057,00	11 688,10	83,15
853	85321	4300	35 100,00	35 100,00	10 543,80	30,04
853	85321	4360	2 300,00	2 300,00	538,33	23,41
853	85321	4430	200,00	200,00	200,00	100,00
853	85321	4440	0,00	2 616,00	0,00	0,00
855	85504	4010	3 711,00	3 711,00	0,00	0,00
855	85504	4110	637,00	637,00	0,00	0,00
855	85504	4120	92,00	92,00	0,00	0,00
855	85508	4010	16 919,00	16 919,00	8 785,02	51,92
855	85508	4110	2 908,00	2 908,00	1 510,14	51,93
855	85508	4120	415,00	415,00	215,21	51,86
855	85510	4010	6 059,00	6 059,00	3 670,92	60,59
855	85510	4110	1 042,00	1 042,00	631,03	60,56
855	85510	4120	149,00	149,00	89,95	60,37
OGÓŁEM			111 189,00	326 087,00	61 893,12	18,98

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85220 wydatkowano kwotę 3 002,62 zł, która dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem

materiałów i wyposażenia w kwocie 2 215,62 zł w tym m.in.: zakup art. malarskich i budowlanych, wyposażenia i drzwi wewnętrznych,

- w rozdziale 85311 wydatkowano kwotę 21 018,00 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 15 991,30 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w wysokości 5 026,70 zł, wśród których największą pozycję stanowi zakup: stacji komputerowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wyposażenia i materiałów biurowych na kwotę 4 793,00 zł,

- w rozdziale 85321 wydatkowano kwotę 22 970,23 zł na pokrycie wydatków rzeczowych, przede wszystkim na zakup: sprzętu komputerowego, druków, środków czystości i materiałów biurowych na kwotę 11 688,10 zł, a także zakup usług pocztowych w kwocie 10 543,80 zł,

- w rozdziale 85510 wydatkowano kwotę 4 391,90 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- w rozdziale 85508 wydatkowano kwotę 10 510,37 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

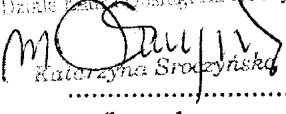
a) ilość etatów – 0,00,


b) jednostkowe wydatki pośrednie – 2 001,00 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 61 893,12 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA
w Dziale Kultury, Oświaty, Kultury Fizycznej i -ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Katarzyna Sroczynska
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Monika Nykiel
(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 16 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Urszula Suliga, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
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	85154	4700	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	4010	58 180,00	58 180,00	49 128,24	84,44
851	85195	4110	10 000,00	10 000,00	8 444,61	84,45
851	85195	4120	1 425,00	1 425,00	1 203,90	84,48
851	85195	4210	1 815,00	1 815,00	943,50	51,98
851	85195	4300	11 130,00	11 130,00	7 862,50	70,64
852	85219	3020	76 000,00	76 000,00	6 263,13	8,24
852	85219	4010	11 737 241,00	11 787 908,00	5 424 024,77	46,01
852	85219	4040	860 740,00	809 664,00	809 445,64	99,97
852	85219	4110	2 108 648,00	2 089 401,00	1 038 152,08	49,69
852	85219	4120	299 428,00	299 054,00	120 304,67	40,23
852	85219	4170	62 000,00	62 000,00	35 504,38	57,27
852	85219	4210	121 064,00	215 423,00	125 736,21	58,37
852	85219	4220	3 000,00	3 000,00	1 506,73	50,22
852	85219	4280	8 000,00	7 600,00	3 019,00	39,72
852	85219	4300	333 300,00	333 300,00	123 620,08	37,09
852	85219	4360	50 000,00	50 000,00	11 788,83	23,58
852	85219	4410	50 000,00	48 328,00	21 372,76	44,22
852	85219	4430	24 400,00	24 400,00	20 541,13	84,18
852	85219	4440	391 850,00	391 850,00	293 886,81	75,00
852	85219	4510	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85219	4580	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85219	4610	1 000,00	3 626,00	2 975,16	82,05
852	85219	4700	15 000,00	15 000,00	10 579,02	70,53
852	85219	4710	0,00	13 500,00	1 587,26	11,76
852	85295	3020	740,00	740,00	100,00	13,51
852	85295	4010	226 310,00	226 310,00	130 763,62	57,78
852	85295	4040	16 643,00	16 861,00	16 860,94	100,00
852	85295	4110	37 140,00	37 140,00	22 302,74	60,05
852	85295	4120	5 294,00	5 294,00	2 109,21	39,84
852	85295	4210	2 950,00	2 950,00	1 247,42	42,29
852	85295	4280	200,00	200,00	52,00	26,00
852	85295	4300	400,00	400,00	13,50	3,38
852	85295	4360	1 000,00	1 000,00	174,68	17,47
852	85295	4410	1 550,00	3 092,00	1 346,67	43,55
852	85295	4440	6 202,00	6 202,00	4 650,78	74,99
852	85295	4700	600,00	600,00	139,57	23,26

855	85501	3020	1 900,00	1 900,00	512,50	26,97
855	85501	4010	854 880,00	837 880,00	485 811,17	57,98
855	85501	4040	39 918,00	56 918,00	56 911,72	99,99
855	85501	4110	147 153,00	147 153,00	86 321,68	58,66
855	85501	4120	20 974,00	17 974,00	10 706,93	59,57
855	85501	4210	25 600,00	25 600,00	4 960,32	19,38
855	85501	4280	700,00	700,00	127,00	18,14
855	85501	4300	53 400,00	53 400,00	15 278,70	28,61
855	85501	4360	2 100,00	2 100,00	558,80	26,61
855	85501	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	4440	27 487,00	27 487,00	20 614,58	75,00
855	85501	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
855	85501	4700	3 000,00	3 000,00	304,28	10,14
855	85501	4710	0,00	3 000,00	363,52	12,12
855	85502	3020	4 050,00	4 050,00	587,50	14,51
855	85502	4010	1 556 737,00	1 556 737,00	535 161,58	34,38
855	85502	4040	117 471,00	117 471,00	97 483,02	82,98
855	85502	4110	237 640,00	237 640,00	105 858,39	44,55
855	85502	4120	33 870,00	31 870,00	12 969,53	40,70
855	85502	4210	117 850,00	117 850,00	16 246,99	13,79
855	85502	4280	700,00	700,00	114,00	16,29
855	85502	4300	188 800,00	188 800,00	56 828,57	30,10
855	85502	4360	4 300,00	4 300,00	872,99	20,30
855	85502	4410	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
855	85502	4440	42 379,00	42 379,00	31 784,21	75,00
855	85502	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
855	85502	4610	4 000,00	4 000,00	55,07	1,38
855	85502	4700	6 000,00	6 000,00	541,32	9,02
855	85502	4710	0,00	2 000,00	151,52	7,58
855	85504	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4010	113 398,00	113 398,00	16,00	0,01
855	85504	4110	19 493,00	19 493,00	0,00	0,00
855	85504	4120	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00
855	85504	4210	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
855	85504	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855	85504	4360	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			20 167 729,00	20 261 872,00	9 842 793,43	48,58

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdz. 85154 wydatkowo kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK),
- w rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 67 582,75 zł w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 58 776,75 zł, a na wydatki rzeczowe 8 806,00 zł. Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pocztowych w kwocie 7 862,50 zł,
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 8 050 307,66 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 7 393 514,42 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 656 793,24 zł. W grupie wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 293 886,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputerów, papieru ksero, środków czystości i druków w kwocie 125 736,21 zł, zakup usług pocztowych, aktualizacje

programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek i urządzeń drukujących oraz usługa audytu zewnętrznego w łącznej kwocie 123 620,08 zł, zakup biletów okresowych i jednorazowych oraz ryczałty samochodowe w kwocie 21 372,76 zł, zakup polis ubezpieczeniowych dot. sprzętu elektronicznego, mienia oraz pojazdów służbowych w kwocie 20 541,13 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 11 788,83 zł,

- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 179 761,13 zł, z czego na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 172 036,51 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 7 724,62 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 650,78 zł,

- w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 682 471,20 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 640 115,02 zł, a na wydatki rzeczowe 42 356,18 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20 614,58 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawy drukarek, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 15 278,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 960,32 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru ksero oraz środków czystości,

- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 858 654,69 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 751 624,04 zł, a na wydatki rzeczowe 107 030,65 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: zakup usług pocztowych, serwis techniczny programów komputerowych oraz dzierżawa urządzeń drukujących i kserokopiarek w kwocie 56 828,57 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 31 784,21 zł, oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, akcesoriów i sprzętu komputerowego w kwocie 16 246,99 zł,

- w rozdziale 85504 przeznaczono kwotę 16,00 zł na wydatki osobowe.

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 – 0,00,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 31 760,72 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 9 842 793,43 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

w Dziale Kadr i Usługi Kancelaryjne/-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

M. Sroczynska
Katarzyna Sroczynska

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
(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.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/ BCW/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
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	0,00	10 000,00	5 828,00	58,28
			0,00	10 000,00	5 828,90	58,28

5. Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane na bieżąco w ramach potrzeb BCW i dziennych domów. Środki finansowe przeznaczono na zakup kombinezonów jednorazowych, rękawiczek nitrylowych i masek ochronnych.

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 – 5 828,90 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

.....
Katarzyna Jaguszewska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

.....
Katarzyna Jaguszewska
(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 10 lipca 2021r.

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

1. Nazwa zadania: Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących
2. Koordynator zadania: Karina Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

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	24 500,00	24 500,00	5 665,49	23,12
852	85203	4220	202 710,00	190 390,00	74 356,24	39,05
852	85203	4230	15 000,00	15 000,00	4 830,30	32,20
852	85203	4300	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
852	85203	4430	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			247 610,00	235 290,00	85 552,03	36,36

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami i wytyczonymi celami statutowymi na poziomie 36,36 %.

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 53 osoby w Schronisku dla Bezdomnych i 12 osób w Dziennym Domu Pomocy (przy czym ze względu na COVID tylko 6 osób pobierających posiłki).

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przyjęto 7 osób. W domach pomocy społecznej i ZOL-ach umieszczono 3 osoby, 3 osoby dobrowolnie zrezygnowały z pobytu w Schronisku a 1 osoba zmarła.

Stawka żywieniowa na etapie planowania w Schronisku dla Bezdomnych wynosiła 8,20 zł, natomiast średnia stawka żywieniowa za 6 miesięcy wyniosła 7,74 zł. W Dziennym Domu Pomocy planowana stawka wynosiła 5,80 zł, a średnia stawka żywieniowa za 6 miesięcy wyniosła 5,40 zł.

W Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w I półroczu 2021r. odbyło się wiele imprez wewnętrznych m.in. spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem ręcznie wykonanych prezentów, zabawa walentynkowa i z okazji Dnia Kobiet, z muzyką i poczęstunkiem. Przez cały okres wielkopostny nasi mieszkańcy uczestniczyli we wspólnie odmawianej Drodze Krzyżowej. Spotkania te miały charakter refleksyjno- terapeutyczny, ze względu na duże zaangażowanie podopiecznych. W maju nasi podopieczni wystawili sztukę pt.: " O królowej i trzech synach" pod kierunkiem terapeuty zajęciowego. W czerwcu odbyła się wycieczka do Parku Śląskiego z przejazdem kolejką linową , połączona z obiadem w plenerze.

Ponadto odbywały się cykliczne treningi umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz zajęcia warsztatowe z kulinariów i arteterapii.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 podopiecznego – obliczony za I półrocze 2021 r. wskaźnik wyniósł 7,74 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 8,20 w związku z korzystnie podpisanymi umowami z dostawcami artykułów żywnościowych oraz w związku z 5 wolnymi miejscami;
- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za I półrocze 2021r. wskaźnik wyniósł 5,40 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 5,80 ze względu na małą ilość osób korzystających z posiłków na wynos, z uwagi na pandemię oraz w związku z korzystnie podpisanymi umowami z dostawcami.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym – obliczony za I półrocze 2021r. wskaźnik wyniósł 4 953,47 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 3 277,92 w związku z obniżonym planem na etapie sporządzania budżetu na 2021r., z regulacją wynagrodzeń pracowników od stycznia 2021r do minimalnego 2,800,00zł, ze zwiększeniem zatrudnienia o 2,00 etaty do 30.06.21r. w związku z przejściem 2 pracowników z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla Dziecka”;
- Wskaźnik zatrudnienia przypadającego na zadanie – obliczony za I półrocze 2021r. wskaźnik wyniósł 0,60 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 0,46 z powodu mniejszej ilości podopiecznych korzystających zarówno z BCW jak i usług pomocy dziennej oraz ze zwiększenia ilości etatów o 2,00 w BCW na okres od 01.01.21r.-30.06.21r.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 35,75
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 46 656,70zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 667 977,24 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 753 529,27 zł.

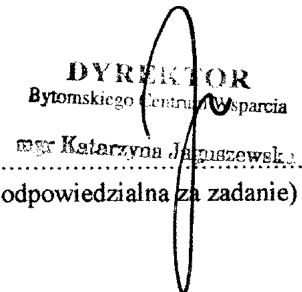
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJI KONTROLNEJ


Karina Kędzia

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia


mgr Katarzyna Jajuszewska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, ul. Sędziów 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 200 61 65
NIP 626-10-42-482
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul.Orzegowskiej 20A
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
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	6050	300 000,00	192 400,00	7 995,00	4,15
			300 000,00	192 400,00	7 995,00	4,15

1. 5.Opis realizacji zadania: Kwotę 7 995,00 przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego, dotyczącego modernizacji budynku.
Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2021r.

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 – 7 995,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska

(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.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP 626-10-49-468

e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja dachu w BCW.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
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	6050	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			0,00	60 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie będzie realizowane w lipcu 2021r.

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 – 0,00zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

(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 14 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BCW/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Dzielne domy pomocy oraz Dzielny Dom Senior-Wigor
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki 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	17 700,00	17 700,00	4 460,11	25,19
852	85203	4220	6 000,00	6 000,00	1 734,52	28,90
852	85203	4260	117 500,00	117 500,00	71 405,77	60,77
852	85203	4270	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
852	85203	4300	24 780,00	24 780,00	7 404,18	29,87
852	85203	4360	4 800,00	4 800,00	2 259,80	47,07
852	85203	4400	9 200,00	9 200,00	4 192,39	45,56
852	85203	4430	1 050,00	1 050,00	793,80	75,60
852	85203	4480	13 001,00	13 001,00	6 391,00	49,15
852	85203	4520	460,00	460,00	455,00	98,91
OGÓŁEM			196 291,00	196 291,00	99 096,57	50,48

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 50,48 %.
- Z trzech Dzielnych Domów Pomocy Społecznej od 01.01.2021r. do 30.06.2021 skorzystało, na podstawie wydanych decyzji 98 osób.
- W ramach zadania poniesiono wydatki na media tj. energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, gaz i co, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty za telefony i internet. Zakupiono materiały na kwotę 4 460,11 zł w tym: środki czystości i materiały do terapii zajęciowej. Poniesiono wydatki na czynsze, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości.
- W wydatkach zadania nie są uwzględnione koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na odzież ochronną i badania dla pracowników dzielnych domów na łączną kwotę 294 879,16zł. Koszty te zostały pokryte ze środków zaplanowanych w wydatkach pośrednich i w związku z tym zostały wyjęte z kosztów pośrednich zadania „Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących”

W I półroczu 2021r., ze względu na pandemię COVID-19, działalność dzielnych domów została znacznie ograniczona.

Dzielne domy do końca marca pracowały w formie zajęć alternatywnych i zdalnie. Dostarczano seniorom posiłki i oferowano pomoc np. w zakupach, od kwietnia w DDP 1 odbywały się zajęcia z muzykoterapii prowadzone przez instruktora Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, a w DD Senior Wigor zajęcia z muzykoterapii prowadzonym przez „Smik Audio”.

W maju odbyła się impreza integracyjna z podopiecznymi DD Senior Wigor ze Świętochłowic z okazji Dnia Matki.

Poza tym uczestnicy dziennych domów odwiedzili Cinema City i okoliczne parki (nordic- walking).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 1- obliczony za I półrocze 2021r. wskaźnik wyniósł 402,19 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 399,02 w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2021r.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 3- obliczony za I półrocze 2021r. wskaźnik wyniósł 951,53 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 760,85, w związku z mniejszą liczbą korzystających z usług tego Domu, czego efektem było zakończenie działalności DDP 3 od 1 czerwca br.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DD Senior-Wigor- obliczony za I półrocze 2021r. wskaźnik wyniósł 3 951,75 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 1 889,72 ,w związku z mniejszą ilością osób korzystających z usług, ze względu na pandemię oraz ze względu na podwyższenie wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2021r.

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 12

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 24 573,26

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 294 879,16

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 393 975,73

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytonskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszczyńska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytonskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszczyńska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65

NIP 626-10-49-468

e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 14 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ BCW/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja łazienki w BCW.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			0,00	45 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2021r.

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 – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bytomskie Centrum Wsparcia

Katarzyna Jaguszewska
(koordynator zadania)

Bytomskie Centrum Wsparcia

(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 P1/BCW/21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki 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	1 300,00	1 300,00	80,80	6,21
852	85203	4010	438 078,00	438 078,00	254 205,56	58,02
852	85203	4040	26 800,00	26 800,00	26 509,88	98,91
852	85203	4110	69 990,00	69 990,00	39 231,09	56,05
852	85203	4120	2 600,00	2 600,00	867,30	33,35
852	85203	4210	6 000,00	6 000,00	1 672,62	27,87
852	85203	4260	170 000,00	170 000,00	64 713,45	38,06
852	85203	4270	13 000,00	13 000,00	5 144,00	39,56
852	85203	4280	500,00	500,00	118,00	23,60
852	85203	4300	48 000,00	53 400,00	22 827,98	42,74
852	85203	4430	4 000,00	4 000,00	3 870,60	96,76
852	85203	4440	14 080,00	14 080,00	10 560,00	75,00
852	85203	4480	14 600,00	14 600,00	7 239,00	49,58
852	85203	4520	15 300,00	17 220,00	8 674,34	50,37
OGÓŁEM			824 248,00	831 568,00	445 714,62	53,59

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 53,59%.

W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na media, naprawy i przeglądy wyposażenia, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i podatkiem od nieruchomości.

Niskie wykonanie wydatków w §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i w § 4280 Zakup usług zdrowotnych, wynika z tego, iż planowany jest zakup odzieży ochronnej dla pracowników BCW, a także wydatki na badania okresowe pracowników w II półroczu 2021r.

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 10,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł. 445 714,62

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama

(koordynator zadania)

Bytomskiego Centrum Wsparcia

Katarzyna Jaguszewska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Edyta Klama
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
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
852	85203	3020	10 500,00	10 500,00	1 932,20	18,40
852	85203	4010	2 004 838,00	2 054 838,00	1 046 822,86	50,94
852	85203	4040	160 000,00	160 000,00	150 098,47	93,81
852	85203	4110	382 000,00	382 560,00	199 636,92	52,18
852	85203	4120	40 000,00	40 000,00	20 497,65	51,24
852	85203	4170	5 000,00	8 240,00	4 966,94	60,27
852	85203	4210	43 000,00	48 000,00	25 936,99	54,03
852	85203	4280	4 000,00	4 000,00	549,00	13,72
852	85203	4300	6 000,00	6 000,00	2 325,66	38,76
852	85203	4360	4 600,00	4 600,00	1 908,08	41,48
852	85203	4410	3 400,00	3 400,00	747,01	21,97
852	85203	4440	82 293,00	82 293,00	61 720,00	75,00
852	85203	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
852	85203	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 748 831,00	2 807 631,00	1 517 141,78	54,03

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 54,03 %.
W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu odzieży BHP i art. chemicznych dla pracowników, rozmów telefonicznych i internetu, kosztów badań okresowych pracowników i na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zakupiono wyposażenie na kwotę 5 530,00 zł. tj. elektryczną obieraczkę do ziemniaków, 2 szafy aktowe, telefon i niszczarkę do dokumentów .
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 – 1 517 141,78
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 06.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/CIS/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
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
852	85232	4210	0,00	21 300,00	11 396,84	53,51
OGÓŁEM			0	21 300,00	11 396,84	53,51

1. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z wydatkami na zakup środków do dezynfekcji, opakowań do serwowania posiłków dla beneficjentów MOPR i Dziennych Domów Pomocy w związku z pandemią koronawirusa .

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 – 11 396,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(kierownik zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
dr Marzena Majer

.....
(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 06.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS/G21
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
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
852	85232	3110	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
852	85232	4110	19 814,00	19 814,00	0,00	0,00
852	85232	4210	27 800,00	27 800,00	10 220,44	36,76
852	85232	4220	52 710,00	52 710,00	12 429,95	23,58
852	85232	4300	12 200,00	12 200,00	3 061,76	25,10
852	85232	4430	2 000,00	2 000,00	1 124,50	56,23
OGÓŁEM			186 524,00	186 524,00	26 836,65	14,39

1. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z reintegracją zawodową i społeczną uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu wynikającą z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, zakupem odzieży i obuwia roboczego, materiałów do zajęć terapeutycznych, testów psychologicznych przeprowadzeniem odpowiednich badań lekarskich, ubezpieczeniem NNW

Ponadto, zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu zapewnienia posiłku uczestnikom, a także zakup opakowań na posiłki, zakup paliwa do samochodu służbowego przewożącego uczestników na miejsce wykonywania praktyk i koszt jego napraw.

Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiła 19, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 3,53 zł.

W ramach tego zadania w Centrum Integracji Społecznej w 2021 roku funkcjonowało 7 pracowni (2 pracownie porządkowe, pracownia remontowa, gastronomiczna, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, krawiecko rękodzielnicza, fryzjerska) w których indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowało średnio 33 uczestników.

Środki finansowe wykorzystano na poziomie 14,39 % planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 0,56 i jest wyższy od zaplanowanego mniejszej ilości uczestników
- średniomiesięczne wydatki przypadające na 1 uczestnika – wskaźnik obliczony w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 3549,16 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 2 237,03zł .
- średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 uczestnika – obliczony w pierwszym półroczu 2021 roku wskaźnik wyniósł 3,13 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 3,93

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 10,50
- jednostkowe wydatki pośrednie – 25 097,68zł
- razem wydatki pośrednie zadania 263 525,64- zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 290 362,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Isabela Witeczak-Kowalczyk.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy
dr Marzena Majer

.....
(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 06.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CIS/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie kuchni
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
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	85232	3020	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
852	85232	4010	336 900,00	336 900,00	163 807,35	48,62
852	85232	4040	25 000,00	24 000,00	23 957,25	99,82
852	85232	4110	62 682,00	63 682,00	31 060,89	48,77
852	85232	4120	8 796,00	8 796,00	3 474,05	39,50
852	85232	4170	3 000,00	3 000,00	1 475,26	49,18
852	85232	4210	64 702,00	44 402,00	6 003,00	13,52
852	85232	4220	420 240,00	495 240,00	221 571,31	44,74
852	85232	4270	6 000,00	6 000,00	798,00	13,30
852	85232	4300	9 200,00	9 200,00	2 167,01	23,55
852	85232	4430	1 500,00	3 448,00	757,00	21,95
852	85232	4440	13 952,00	13 952,00	10 464,00	75,00
852	85232	4710	5 430,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			960 552,00	1 011 770,00	465 535,12	46,01

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy, beneficjentów Noclegowni i MOPR Bytom

Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Dziennych Domach pomocy w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiła 78, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 5,70 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w MOPR w pierwszym półroczu 2021 r kształtowała się na poziomie 128 osób, średnia stawka za posiłki 6,05 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w noclegowni w pierwszym półroczu 2021 r wyniosła 46 osób, koszt 6,29 zł.

Zadanie to obejmuje utrzymanie zespołu gastronomicznego tj. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia dla osoby zastępującej kierownicę.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem kuchni (zakup środków czystości, gospodarczych, kuchennych, ,

deratyzacją, i dezynsekcją) oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służącego do rozwożenia posiłków (ubezpieczenie pojazdu, paliwo). Realizacja zadania w pierwszym półroczu 2021 roku przebiegła na poziomie 46,01 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł 0,03 i jest równy zaplanowanemu.
- średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za pierwsze półrocze 2021 roku wskaźnik wyniósł 5,82 i jest wyższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 9,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 25 097,68 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 238 427,96 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 703 963,08 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kopalczyk

(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu

dr Marzena Majer

(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 06.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CIS/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Projekt „S.O.S dla dzielnic Bobrek aktywizacja zawodowa i społeczna”
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
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
852	85232	3027	805,00	805,00	0,00	0,00
852	85232	3029	95,00	95,00	0,00	0,00
852	85232	3117	13 893,00	13 893,00	0,00	0,00
852	85232	3119	18 256,00	18 256,00	0,00	0,00
852	85232	4017	183 889,00	183 889,00	79 679,18	43,33
852	85232	4019	21 634,00	21 634,00	9 374,00	43,33
852	85232	4047	4 623,00	4 623,00	0,00	0,00
852	85232	4049	544,00	544,00	0,00	0,00
852	85232	4117	38 225,00	36 911,00	13 757,39	37,27
852	85232	4119	9 071,00	8 917,00	1 618,50	18,15
852	85232	4127	4 803,00	4 619,00	1 808,18	39,15
852	85232	4129	565,00	543,00	212,72	39,15
852	85232	4177	7 521,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	4179	885,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	4217	38 034,00	41 541,00	31 884,66	76,75
852	85232	4219	4 475,00	4 888,00	3 751,12	76,74
852	85232	4227	29 988,00	27 536,00	11 325,39	41,13
852	85232	4229	3 528,00	3 239,00	1 332,39	41,14
852	85232	4287	89,00	89,00	35,79	40,21
852	85232	4289	11,00	11,00	4,21	38,27
852	85232	4307	37 369,00	46 388,00	7 892,14	17,01
852	85232	4309	4 396,00	5 457,00	928,46	17,01
852	85232	4367	644,00	644,00	146,97	22,82
852	85232	4369	76,00	76,00	17,29	22,75
852	85232	4437	1 503,00	448,00	447,37	99,86
852	85232	4439	177,00	53,00	52,63	99,30
852	85232	4447	2 774,00	2 774,00	2 080,61	75,00
852	85232	4449	326,00	326,00	244,78	75,09
852	85232	4707	179,00	179,00	61,63	34,43
852	85232	4709	21,00	21,00	7,25	34,52
OGÓŁEM			428 399,00	428 399,00	166 662,66	38,90

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z realizacją zadania publicznego pod nazwą: „S.O.S dla dzielnic Bobrek aktywizacja zawodowa i społeczna” Europejskiego Funduszu Społecznego .

Zadanie publiczne skierowane jest do grupy 20 uczestników, którzy odbywają nieodpłatne praktyki w ramach indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego Zielen Miejska.

Zadanie to obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych dla uczestników wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz z wypłatą dodatków specjalnych dla instruktora reintegracji zawodowej – terapeuty i psychologa, instruktorów.

W ramach projektu zapewniono uczestnikom ubranie i obuwie robocze, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, posiłki. Zakupiono testy psychologiczne. Ponadto, zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu zapewnienia posiłku uczestnikom.

Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków wynosi 11 natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 9,64 zł.

Realizacja zadania przebiegła na poziomie 38,90%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: dla zadania nie zostały określone wskaźniki efektywności
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 2,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 25 097,68 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 50 195,36 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 216 858,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Izabela Witczak-Rowalczyk

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytomiu
[Podpis]
dr Marzena Majer

.....
(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 06.07.2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
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	85232	4210	6 500,00	6 500,00	2 225,42	34,24
852	85232	4260	213 800,00	213 800,00	98 588,98	46,11
852	85232	4270	6 840,00	5 340,00	,00	,00
852	85232	4300	41 100,00	41 100,00	18 691,49	45,48
852	85232	4430	3 000,00	3 000,00	2 910,00	97,00
852	85232	4480	9 000,00	7 352,00	3 678,00	50,03
852	85232	4520	600,00	600,00	544,69	90,78
OGÓŁEM			280 840,00	277 692,00	126 638,58	45,60

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki: za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację windy, ubezpieczenie budynku i samochodu, obowiązkowe przeglądy, opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości oraz wydatki związane z zakupem materiałów remontowych.

Środki finansowe wykorzystano na poziomie 45,60% planu.

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 – 126 638,58 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk

Centrum Wychowania Społecznej
Wspólnoty

(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 06.07.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
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	85232	3020	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
852	85232	4010	819 000,00	819 000,00	395 830,83	48,33
852	85232	4040	63 000,00	54 000,00	53 897,86	99,81
852	85232	4110	152 600,00	161 600,00	77 339,87	47,86
852	85232	4120	21 413,00	21 413,00	9 776,40	45,66
852	85232	4170	3 000,00	3 000,00	1 157,00	38,57
852	85232	4210	14 400,00	14 400,00	3 736,77	25,95
852	85232	4280	2 250,00	2 250,00	613,00	27,24
852	85232	4300	20 000,00	20 000,00	8 357,56	41,79
852	85232	4360	4 080,00	4 535,00	2 318,90	51,13
852	85232	4440	29 068,00	29 068,00	21 801,00	75,00
852	85232	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	85232	4710	13 155,00	1 800,00	368,27	20,40
OGÓŁEM			1 145 466,00	1 134 566,00	576 096,46	50,78

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania za pierwsze półrocze 2021 roku przebiegła na poziomie 50,78 %.

Wykonanie wydatków osobowych w § 4010 mieści się na poziomie 48,33 %.

W ramach tego zadania zrealizowane są wydatki związane wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na: zakup materiałów administracyjno – biurowych, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie wydatków za dostęp do Internetu, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, opłatę za obsługę pod względem bhp i ppoz .

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 – 576 096,46 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bytowie

dr Marzena Majer

.....
(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 19.07.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DD1/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Kozub Anna
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	4210	0,00	3 000,00	1 854,09	61,80
OGÓŁEM			0,00	3 000,00	1 854,09	61,80

5. Opis realizacji zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zakupiono środki ochrony osobistej dla wychowanków i pracowników jednostki (maseczki, rękawiczki) oraz środki czystości i do dezynfekcji.
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 – 1 854,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kozub Anna

 (koordynator zadania)

BYTOM 19.07.2021
 Dom Dziecka Nr 1 w Bytomiu
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 01/DD1/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	3 348,00	35,71
855	85510	3110	3 360,00	3 360,00	780,00	23,21
855	85510	4210	5 000,00	5 000,00	3 317,50	66,35
855	85510	4220	30 660,00	30 660,00	15 234,82	49,69
855	85510	4300	6 000,00	6 000,00	2 057,77	34,30
855	85510	4410	4 000,00	6 000,00	3 980,75	66,35
855	85510	4430	600,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			58 995,00	60 995,00	28 718,84	47,08

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 29,75 | 34 595,25 zł |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 1 029 208,69 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 057 927,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

J. Halun

.....
(koordynator zadania)

STWIERDZIŁAM
Dariusz Tokarski, Nr 1 w Wyborach

[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.

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 02/DD1/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki bezpośrednie
 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	4017	6 789,00	38 950,00	2 213,69	5,68
855	85510	4019	7 554,00	18 678,00	5 172,86	27,69
855	85510	4117	1 177,00	6 324,00	382,59	6,05
855	85510	4119	1 309,00	3 736,00	892,81	23,90
855	85510	4127	166,00	920,00	33,29	3,62
855	85510	4129	185,00	537,00	100,88	18,79
855	85510	4217	3 132,00	6 264,00	1 502,05	23,98
855	85510	4219	368,00	737,00	176,71	23,98
855	85510	4227	2 237,00	2 237,00	936,27	41,85
855	85510	4229	263,00	263,00	110,15	41,88
855	85510	4307	103 396,00	180 334,00	5 173,37	2,87
855	85510	4309	12 164,00	20 292,00	608,63	3,00
OGÓŁEM			138 740,00	279 272,00	17 303,30	6,20

5. Opis realizacji zadania: Celem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych. W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW 4, POW 5, POW 6, POW 7. Dotychczas oprócz spotkań z doradcą edukacyjnym i doradcą zawodowym, zrealizowano wyjścia do kina, restauracji, na basen oraz zrealizowano zakupy kosmetyków i artykułów spożywczych powiązanych z odbywającymi się warsztatami.

Uczestnicy projektu brali udział w korepetycjach podnoszących ich wiedzę oraz w zajęciach artystyczno-sportowych zgodnych z ich zainteresowaniami.

Wypłacono prowadzącym warsztaty należne wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń. Niestety ze względu na ogłoszoną epidemię projekt był zawieszony do marca bieżącego roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

- a) Liczba dzieci objętych projektem – 50 wychowanków

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 – 17 303,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DD1/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki pośrednie
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
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
855	85510	4017	0,00	50 964,00	10 584,73	20,77
855	85510	4019	0,00	5 997,00	1 245,27	20,76
855	85510	4117	0,00	9 083,00	1 829,64	20,14
855	85510	4119	0,00	1 068,00	215,25	20,15
855	85510	4127	0,00	1 363,00	167,25	12,27
855	85510	4129	0,00	161,00	19,69	12,23
855	85510	4217	31 034,00	22 087,00	0,00	0,00
855	85510	4219	3 651,00	2 598,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			34 685,00	93 321,00	14 061,83	15,07

5. Opis realizacji zadania: Celem projektu jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego dorosłego życia poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspierające wiedzę, rozwój emocjonalny i społeczny oraz integrację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych.

W projekcie uczestniczą wychowankowie Domu Dziecka nr 1, POW 4, POW 5, POW 6, POW 7.

Do realizacji projektu ustanowiono koordynatora w Domu Dziecka nr 1.

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 – 14 061,83 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 19.07.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD1/21
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
750	75085	3020	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
750	75085	4010	319 891,00	343 109,00	181 368,00	52,86
750	75085	4040	35 204,00	34 816,00	34 815,01	100,00
750	75085	4110	48 077,00	56 399,00	39 625,01	70,26
750	75085	4120	8 205,00	8 765,00	3 218,53	36,72
750	75085	4210	25 000,00	25 000,00	11 352,05	45,41
750	75085	4260	248 000,00	248 000,00	132 237,73	53,32
750	75085	4280	490,00	490,00	28,52	5,82
750	75085	4300	57 000,00	56 579,00	17 340,07	30,65
750	75085	4430	5 000,00	5 000,00	3 976,87	79,54
750	75085	4440	15 506,00	15 506,00	11 630,00	75,00
750	75085	4480	8 000,00	7 579,00	3 742,27	49,38
750	75085	4520	1 600,00	1 600,00	1 500,89	93,81
750	75085	4700	2 000,00	2 000,00	531,67	26,58
750	75085	4710	0,00	400,00	0,00	0,00
855	85510	4300	0,00	1 000,00	300,00	30,00
855	85510	4520	774,00	774,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			776 497,00	808 767,00	441 666,62	54,61

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników obsługowych związanych z utrzymaniem budynku zrealizowane zostaną w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłata wynagrodzeń realizowana jest zgodnie z planem i w terminie, tak jak i uiszczanie składek na ZUS i Fundusz Pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników związanych z utrzymaniem budynku zostało zrealizowane w całości i w terminie.

Oplaty na badania okresowe są realizowane zgodnie z potrzebami.

Zakup środków do utrzymania czystości i terenów zielonych wokół budynku oraz materiałów budowlanych na remonty i konserwacje budynków realizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wydatki związane z opłatą rachunków za gaz, C.O., energię elektryczną i wodę oraz wywóz śmieci i inne usługi realizowane są zgodnie z planem i zużyciem.

Oplaty za usługi, naprawy i awarie realizowane są zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.

Wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu na 2021 r. zostały zrealizowane w całości zgodnie z wyceną majątku. Opłacono również roczną opłatę za „trwały zarząd”.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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