

Bytom, dnia 19 LUT. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/ZIN20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup urządzenia służącego do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

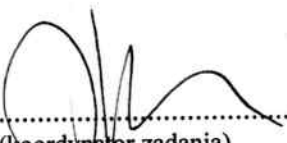
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6060	0,00	55 000,00	52 447,20	95,36 %
OGÓŁEM			0,00	55 000,00	52 447,20	95,36 %

5. Opis realizacji zadania:

Tomograf jest nieinwazyjnym narzędziem oceny stanu zdrowotnego drzew. Tomografia akustyczna to badanie wykorzystujące fale dźwiękowe do uzyskania cyfrowej mapy gęstości drewna (tomogramu) w żyjących drzewach. Polega na wprowadzeniu na danym poziomie pnia ultradźwięków i pomiarze czasu ich przemieszczania do poszczególnych punktów w płaszczyźnie. W zależności od prędkości przejścia dźwięku przez drewno można określić wewnętrzną budowę pnia bez konieczności naruszania żywego materiału. Tomograf akustyczny składa się z czujników piezoelektrycznych, wzmacniaczy, młotka stalowego, akumulatora wraz z okablowaniem, wysokościomierza oraz średnicomierza. Potrzebne jest też oprogramowanie do danego sprzętu dostępne na komputer i urządzenia mobilne. Oprogramowanie ma możliwość wyliczenia stopnia prawdopodobieństwa złamania drzewa w pniu (współczynnik bezpieczeństwa) w miejscu pomiaru. Program wylicza współczynnik bezpieczeństwa dla każdego przebadanego przekroju poprzecznego pnia oraz pokazuje jakie wiatry są najgroźniejsze dla stabilności danego drzewa. Współczynnik bezpieczeństwa w tomografii akustycznej wyliczany jest w procentach. Im wyższy procent tym mniejsze zagrożenie. Zakup tego urządzenia pozwoli na bezinwazyjną metodę analizy wnętrza pnia z wyróżnieniem obszarów objętych zgnilizną, pozwala na określenie stopnia rozkładu drewna na danej wysokości. Opisana metoda służy w różnym stopniu do kompleksowej oceny drzew problematycznych, czyli takich które mogą stanowić zagrożenie oraz minimalizowanie wycinki drzew do tych, które faktycznie mogą stanowić zagrożenie. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 roku dokonano zakupu tomografu sonicznego na potrzeby Gminy Bytom oraz przeszkolono kadrę osób, które będą go obsługiwały, zatrudnionych w Wydziale Inżynierii Środowiska oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu.

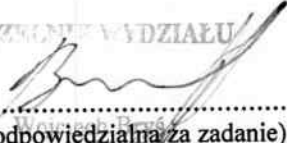
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 52 447,20 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.

STB

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna.
2. Koordynator zadania: Aleksandra Rzenno, Malgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4170	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43 %
900	90095	4210	25 000,00	26 530,00	24 337,89	91,74 %
900	90095	4300	149 000,00	119 000,00	77 875,42	65,44 %
OGÓŁEM			174 000,00	152 530,00	107 213,31	70,29 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizowane zadanie ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców zamieszkujących w Gminie Bytom (projekty są kierowane do różnych grup wiekowych) oraz popularyzację zachowań pozostających w zgodzie z kierunkami wyznaczonymi w ochronie środowiska. Podejmujemy koncepcję kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez prowadzenie kampanii społecznych oraz innych działań pokazujących, jak chronić środowisko. W tym zakresie prowadzone są akcje edukacyjne. W 2020 roku udzielono wsparcia finansowego w postaci zakupu kwiatów i roślin ozdobnych dla bytomskiego Przedszkola Miejskiego nr 4 i 32, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu oraz sfinansowano zakup lekarstw dla pszczół Śląskiego Związku Pszczelarzy - Oddział Tarnowskie Góry oraz Oddział Nakło Śląskie dla bytomian zrzeszonych w tych jednostkach. Ogłoszony został konkurs na stworzenie znaku graficznego pn.: „Symbol Dnia Ziemi” dla uczniów klas I - III bytomskich szkół podstawowych. Ponadto zostały wywiezione odpady w ramach akcji społecznej zorganizowanej przez Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, którzy uprzątnęli ścieżki przyrodnicze prowadzące m.in. do Rezerwatu Segiet. Podobne akcje zorganizowano również przy Parku Amendy, w którą zaangażowali się wędkarze. We współpracy z Nadleśnictwem Brynek udało się posprzątać pasy zieleni wzdłuż ul. Szyb Zachodni. W tych trzech przypadkach miasto zapewniło kontenery na odpady jak i worki na śmieci. Zakupiono również worki foliowe, które zostały przekazane do selektywnej segregacji odpadów dla uczestników biorących udział w ramach proekologicznej akcji pn.: „Sprzątanie świata – Polska 2020” w Bytomiu. Akcja odbyła się w dniach 17-19 września 2020 roku. W sprzątanie zaangażowanych było 15 bytomskich placówek oświatowych oraz bytomskie organizacje pozarządowe, którym zostały przekazane worki i rękawice jednorazowe. W listopadzie 2020 roku ponownie zostały wywiezione odpady z terenów zadrzewionych dzielnicy Łagiewnik w ramach akcji społecznej, gdzie miasto ponownie zapewniło dwa kontenery na odpady. Zakupiono drzewka w ramach prowadzonej akcji edukacyjnej pn.: „Sadzimy 2020” w Gminie Bytom organizowanej przez Lasy Państwowe pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Akcja ta z udziałem bytomskich przedszkolaków miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców miast i nie tylko na bardzo ważną rolę, jaką spełniają drzewa w naszym ekosystemie, ale była również doskonałą formą edukacji dla najmłodszych. Ponadto wykonano i wydano publikację pn. „Bytom z natury zielony - dziedzictwo przemysłu i natury” przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przekazał dotację w wysokości

50% kosztów zadania. Zlecono wykonanie fotografii o tematyce przyrodniczo – ekologicznej do powyższej publikacji. Zorganizowany został również konkurs na wykonanie ekologicznej ozdoby świątecznej dla przedszkolaków reprezentujących bytomskie przedszkola oraz uczniów klas I - VIII bytomskich szkół podstawowych, którego celem było poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ekologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej ponownego wykorzystania odpadów. Konkurs miał na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych i technicznych, jak również dobrą zabawę poszerzającą zdolności kreatywnego myślenia w aspekcie recyklingu. Uczestnictwo w konkursie polegało na własnoręcznym przygotowaniu przez uczestnika pracy w dowolnej formie, wykonanej z dowolnych materiałów (odpadów). Zakupiono również 10 sztuk drewnianych domków dla pszczoł wraz z ramkami, które wiosną zostaną posadowione na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu oraz wytyczono ścieżki i wykonano tablice informacyjne na szlaku dydaktyczno-rowerowym prowadzącym do miejsc przyrodniczo cennych w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

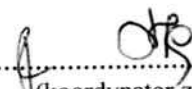
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	23 szt.

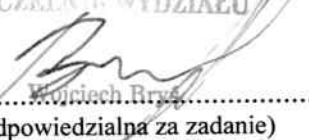
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 74 412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 181 625,75 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/ZS/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński, Olga Bittner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	0,00	390 000,00	332 423,00	85,24 %
OGÓŁEM			0,00	390 000,00	332 423,00	85,24 %

5. Opis realizacji zadania:
 Zadanie polegało na realizacji zapisów uchwały nr XXXIX/504/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia. W ramach tego zadania w 2020 roku zostało udzielonych 223 dotacji. Dzięki realizacji tego zadania jakość powietrza ulega poprawie poprzez likwidację tzw. niskiej emisji, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców naszego miasta. Program został zamknięty na podstawie uchwały nr XXXIV/488/20 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2020 roku uchylającą uchwałę nr XXXIX/504/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 82,91 % - stopień rzeczowej realizacji zadania
 85,24 % - stopień wykonania planu w stosunku do założonych wydatków na 31 grudnia 2020 r.
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów – 0,00
 b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 332 423,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
 Wartość wskaźnika realizacji zadania w 100 % nie został osiągnięty, ponieważ finansowe środki zaplanowane na realizację powyższego zadania nie zostały w całości wydatkowane.

.....
 (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 03/ZS/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński, Aleksandra Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	831 600,00	1 141 800,00	1 112 666,70	97,45 %
OGÓŁEM			831 600,00	1 141 800,00	1 112 666,70	97,45 %

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom od kilku lat prowadzi konsekwentną politykę w zakresie ochrony powietrza i jego jakości. Większość źródeł odpowiadających za tzw. „niską emisję” są to domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe, co wiąże się z emisją zanieczyszczeń, obniżających jakość powietrza w mieście. Rozwój sieci ciepłowniczej, jak również zastępowanie pieców i kotłowni węglowych bardziej ekologicznymi paliwami, przyczyni się z jednej strony do zmniejszenia emisji CO₂, a z drugiej strony do zmniejszenia emisji cząstek stałych. Umowa o dofinansowanie powyższego zadania została podpisana 24 lipca 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a jej realizacja trwała od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. W ramach realizowanego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji do Gminy Bytom wpłynęło 513 wniosków. Łącznie podpisano 220 umów z mieszkańcami Bytomia w tym: kocioł węglowy min 5 klasy dom jednorodzinny – 52 umowy, kocioł gazowy dom jednorodzinny - 23 umowy, fotowoltaika domy jednorodzinne - 10 umów, systemy solarne domy jednorodzinne - 7 umów, kocioł biomasa domy jednorodzinne - 30 umów, wykonanie instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej - 38 umów, kocioł węglowy w mieszkaniu - 1 umowa, kocioł gazowy w mieszkaniu - 56 umów, ogrzewanie elektryczne w mieszkaniu - 3 umowy. 15 inwestycji nie udało się zrealizować z powodu braku złożonych wniosków w poszczególnych wariantach tj.: 3 wnioski na systemy solarne oraz 12 wniosków na instalację C.O. w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

97,66 % - stopień rzeczowej realizacji zadania.

97,45 % - stopień wykonania planu w stosunku do założonych wydatków na 31 grudnia 2020 r.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 112 666,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Bryś

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło, Urszula Jonek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	4 615 000,00	119 000,00	75 794,09	63,69 %
900	90005	4300	227 054,00	213 054,00	185 132,52	86,89 %
900	90005	4430	0,00	14 000,00	8 787,00	62,76 %
900	90095	4300	290 000,00	30 000,00	15 498,00	51,66 %
900	90095	4390	380 000,00	465 000,00	362 587,44	77,98 %
OGÓŁEM			5 512 054,00	841 054,00	647 799,05	77,02 %

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Inżynierii Środowiska w ramach udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Stanowią one szczególnie istotny element procesu inwestycyjnego w przypadku wybranych grup przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000. Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) służy wprowadzaniu polityki ochrony środowiska poprzez formułowanie konkretnych uwarunkowań i ograniczeń, służących ochronie walorów i jakości środowiska. Zalecenia i uwarunkowania realizacyjne formułowane w trakcie procedury OOS wyłaniają wybór najbardziej "przyjaznego" dla środowiska wariantu realizacyjnego. Postępowanie to, z udziałem społeczeństwa wymaga w zależności od rodzaju inwestycji uzgadniania z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W ramach zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ochrony przed hałasem wydawane są zezwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza, zezwolenia na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przyjmowane są zgłoszenia instalacji, które nie wymagają pozwolenia.

W zakresie postępowań dotyczących wprowadzania do środowiska substancji lub energii od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wydano 15 decyzji administracyjnych, w tym:

- 3 decyzje (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza);
 - 12 decyzji (w tym 10 decyzje środowiskowe i 2 decyzje odmowne);
- oraz 70 zgłoszeń instalacji (w tym aktualizacji).

Dodatkowo przystąpiono do opracowania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom” oraz „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom”, natomiast w roku 2020 powstał gotowy dokument. Cele strategiczne powyższego opracowania to zapewnienie bezpieczeństwa i racjonalizacji dostaw energii i jej nośników, racjonalizacja użytkowania energii, rozwój wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, edukacja

i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych i odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców wykorzystania energii i jej nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta. Ponadto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zaistniał obowiązek uchwalenia Aglomeracji Bytom, obejmującej swoim zasięgiem Gminę Bytom oraz Gminę Radzionków. Wcześniejsza uchwała nr V/30/7/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom obowiązywała z mocy prawa do 31 grudnia 2020 r. W związku z powyższym powstała konieczność wykonania przez podmiot zewnętrzny dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586), koniecznej do przedłożenia do zatwierdzenia przez RDOŚ oraz Wody Polskie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

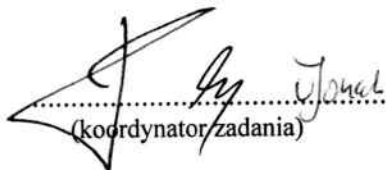
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych	Ilość wniosków załatwionych w terminie 60 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	12 szt.
Terminowa realizacja spraw	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	15 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych	Ilość wniosków załatwionych w terminie 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	0 %	0 szt.

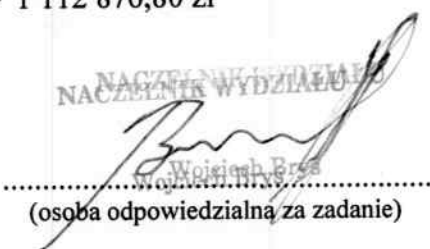
7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów – 6,25
- jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 465 077,75 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 112 876,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 19 LUT. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie odpadami na terenie gminy
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska – Gan, Katarzyna Stańczyk, Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	100 000,00	17 500,00	15 404,00	88,02 %
900	90095	4210	0,00	17 470,00	17 470,00	100,00 %
900	90095	4300	132 000,00	34 000,00	27 594,57	81,16 %
OGÓŁEM			232 000,00	68 970,00	60 468,57	87,67 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na załatwianiu spraw dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Bytom w zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym ich odzysk i unieszkodliwianie oraz pozwolenia na wytworzenie odpadów. Przeprowadzane są również kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku naruszania warunków zezwoleń, prowadzone są również postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie przepisów art. 47 ustawy o odpadach. Dokonywane są oględziny i kontrole terenów na okoliczność ich zanieczyszczenia odpadami, porzucania odpadów w środowisku. W stosownych przypadkach przeprowadzane są postępowania w sprawie wydania nakazów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Realizowana jest współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz związanych z nielegalnymi działaniami osób fizycznych i prawnych. W ramach powyższego zadania została przeprowadzona akcja społeczna sprzątania dzielnicy Łagiewniki oraz na bieżąco terenów gminnych. Tereny gdzie najczęściej powstają nielegalne wysypiska są objęte usługą monitoringu wizyjnego. Zakupiono 7 sztuk kamer monitorujących tereny dzikich wysypisk odpadów. Jednocześnie wszystkie kamery zostały ubezpieczone. Usługa obsługi monitoringu została zlecona firmie zewnętrznej.

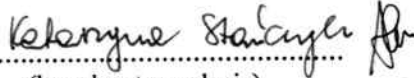
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość wniosków złożonych	100 %	100%	38 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 4,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł

- c) razem wydatki pośrednie zadania – 297 649,76 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 358 118,33 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 06/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Jolanta Flak, Bernadeta Nocoń, Dariusz Sklorz, Olga Bittner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	4 000,00	4 000,00	2 367,12	59,18 %
750	75056	3020	0,00	8 642,00	8 630,00	99,86 %
750	75056	3040	0,00	9 611,00	5 000,00	52,02 %
750	75056	4110	0,00	3 139,00	2 342,99	74,64 %
750	75056	4120	0,00	448,00	333,95	74,54 %
750	75056	4210	0,00	716,00	716,00	100,00 %
900	90013	4270	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
900	90013	4300	1 606 000,00	1 511 000,00	1 409 961,46	93,31 %
900	90013	4390	0,00	10 000,00	4 612,50	46,13 %
900	90095	2360	60 000,00	53 000,00	39 999,60	75,47 %
900	90095	4210	14 000,00	16 000,00	9 356,88	58,48 %
900	90095	4260	8 000,00	8 000,00	3 220,58	40,26 %
900	90095	4300	123 000,00	214 000,00	199 329,52	93,14 %
900	90095	4430	1 000,00	2 200,00	996,00	45,27 %
900	90095	4700	0,00	8 000,00	4 551,00	56,89 %
925	92503	2360	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
OGÓŁEM			1 836 000,00	1 860 756,00	1 698 417,60	91,28 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania rocznie prowadzonych jest około 400 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz utrzymania zieleni na terenie gminy. Monitoruje się również utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony, tj. Rezerwat Przyrody Segiet, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", Obszar Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie, pomnik przyrody - Platan Klonolistny w Parku Ludowym, zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Miechowska Ostoja Leśna", pod względem zachowania ich wartości przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz stanu porządkowego. W tym przypadku wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są likwidowane przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie ww. działania mają na celu zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Dodatkowo również z uwagi na objęcie północnej części miasta wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Rezerwat Segiet, Stanowisko Dokumentacyjne „Blachówka”) w ramach zadania koordynuje się działania związane z pracami dotyczącymi uzyskanego wpisu. Ponadto wydział wykonał działania związane z pielęgnacją i ochroną form przyrody w Gminie Bytom w ramach pozyskanych środków finansowych w ramach dotacji od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 5 000,00 złotych przy wkładzie własnym w wysokości 2 000,00 złotych w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym „Suchogórski Labirynt Skalny” w Bytomiu. W ramach zabiegów została wykonana pielęgnacja zieleni rosnącej wzdłuż głównej ścieżki prowadzącej przez obszar

zespołu, w pasie o szerokości do dwóch metrów od jej skrajni, której długość wynosi 2 000 mb. Podczas realizacji zadania usunięto nadmierną ilość niewielkich roślin, które powodują pogorszenie możliwości wzrostu innych szlachetniejszych gatunków, a ich nadmierne zagęszczenie powoduje brak możliwości uczęszczania głównej ścieżki. To z kolei skutkuje penetracją terenu przez ludzi w miejscach do tego nie przeznaczonych co ma negatywny wpływ na tut. florę i faunę. Usunięta roślinność, w tym martwe drewno pozostawiono w obszarze zespołu, tak aby dać możliwości rozwoju mikrosiedlisk owadów, grzybn i kręgowców. Prowadzony jest również rejestr zwierząt egzotycznych chronionych na podstawie przepisów Unii Europejskiej ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Realizując zadania z zakresu ochrony zwierząt wydawane są zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Prowadzone są również działania związane z ochroną zwierząt w tym m.in. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt, zarządzanie schroniskiem i miejscem grzebalnym zwierząt, a także nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji. Prowadzone są postępowania administracyjne dot. wydania zezwolenia na utrzymywanie lub hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców. Dodatkowo była prowadzona akcja dokarmiania wolno żyjących kotów z terenu Gminy Bytom (akcja realizowana jest w miesiącach styczeń - marzec oraz listopad - grudzień). W ramach niesienia pomocy kotom wolno żyjących do zarządców nieruchomości wystosowywany został o dobrowolne niesienie pomocy ww. zwierzętom Rozpoczęto również działania w sprawie przydzielania (wydawania) najbardziej potrzebującym karmicielom kotów wolno żyjącym ocieplonych i drewnianych domków dla kotów. Ponadto w zakresie rolnictwa gmina Bytom kwartalnie na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach odprowadza 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego tj. ok. 3 000 zł rocznie.

Dodatkowo w 2020 roku zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. 8 czerwca 2020 zostało powołane Gminne Biuro Spisowe w formie aktu prawnego. Przygotowano stanowisko komputerowe do samospisu internetowego, przeprowadzono nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, przeprowadzono akcje informacyjną i popularyzacyjną spis, zorganizowano szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów terenowych. W czasie trwania spisu członkowie Gminnego Biura Spisowego kontrolowali przebieg realizacji spisu przy współpracy z WBS oraz udzielali wszelkiej pomocy rachmistrzom terenowym. Spis przeprowadzony został od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. 10 grudnia 2020 roku został wysłany do Wojewódzkiego Biura Spisowego - Raport po spisie rolnym PSR 2020. Przy realizacji prac Gminnego Biura Spisowego wykorzystano materiały biurowe zakupione ze środków przeznaczonych na ten cel.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	91,28 %	63 szt.
Terminowość wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	3 szt.

Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	87 %	161 szt.
---	---	--------------------------	-------	------	----------

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 9,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 729 241,91 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 427 659,51 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Stopień realizacji wskaźnika finansowego zadania jest informacją o poziomie wykonywania zawartych umów i zleceń. Wskaźnik opisuje stopień zaangażowania realizacji zadania, można z niego wywnioskować ewentualny poziom ryzyka finansowego, daje przegląd wykonywania zaplanowanych zadań ale również informuje o ewentualnym ryzyku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Finansowa realizacja zadania nie obejmowała realizacji zadania w 100 %, gdyż finansowe środki zaplanowane na realizację powyższego zadania nie zostały w całości wydatkowane ze względu na wskazane oszczędności.

Wskaźnik Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów nie został w 100 % osiągnięty ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, jak również faktem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez dwóch pracowników wydziału.


(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 08/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2030 z perspektywą do 2035 roku – kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło, Kinga Gwóźdź
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4390	0,00	50 000,00	41 291,00	82,58 %
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	41 291,00	82,58 %

5. Opis realizacji zadania:

Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2030 z perspektywą do 2035 roku będzie podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającym wszystkie dziedziny, działania i dokumenty z zakresu ochrony środowiska. Musi być zrealizowany zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Klimatu, a w mieście takim jak Bytom mocno przekształconym przez przemysł ciężki i górnictwo, będzie analizować i kierunkować możliwości rozwoju miasta, inwestycje oraz określi plany działań związanych z poprawą stanu środowiska. W ramach Programu będą analizowane dane z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki wodno-ściekowej, przyrody, geologii i górnictwa, ochrony powietrza czy też ochrony przed hałasem i gospodarki odpadami, co w dalszej perspektywie pozwoli określić wrażliwe obszary oraz określić instrumenty jakimi można dążyć do poprawy jakości środowiska, w tym życia i bezpieczeństwa mieszkańców. W 2021 roku nastąpi całościowe wykonanie zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość – zachowanie terminów wg procedur, przepisów, uchwał i poleceń	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 93 015,55 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 134 306,55 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 19 LUT. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.”
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska – Gan, Mateusz Mazur
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
Przedsięwzięcie pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFBUD Sp. z o.o.” zakłada usunięcie porzuconych odpadów niebezpiecznych. Aktualnie odpady stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, nieodwracalnych szkód w środowisku oraz ograniczają rozwój przedsiębiorczości w regionie. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi pakiet niezbędnych zadań naprawczych ukierunkowanych na eliminację zagrożenia na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Powyższe przedsięwzięcie zostanie podzielone na 3 zasadnicze części: tj.: załadunek odpadów poprzez wynajęcie sprzętu do załadunku wraz z odpowiednią kadrą pracowniczą. Prace zostaną rozpoczęte i prowadzone zgodnie z wcześniej przygotowanym i zatwierdzonym harmonogramem. Wszelkie prace zostaną wykonywane za pomocą sprzętu przystosowanego do tego typu prac. Następnie nastąpi transport odpadów niebezpiecznych do punktów unieszkodliwiania/utylizacji oraz utylizacja odpadów. W 2020 roku zostało przeprowadzone wstępne rozeznanie cenowe w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na usunięcie odpadów niebezpiecznych. Ponadto zostały złożone wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uzyskując pozytywną ocenę. Planowany termin podpisania umów z powyższymi instytucjami wspierającymi realizację inwestycji to I kwartał 2021 roku. Jednocześnie po rozstrzygnięciu postępowania, którego celem będzie wyłonienie Wykonawcy zadania w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, a następnie koordynowanie prowadzonych prac. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 31 grudnia 2021 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Finansowa realizacja zadania	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota planowana do wydatkowania	100 %	0 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 74 412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 74 412,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, finansowa realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Wojciech Bryś
(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.

DK
019

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Ireneusz Wrodarczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie to polega na zatwierdzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie określonym w prawie geologicznym i górnictwie, uzgadnianiu i opiniowaniu wniosków z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zatwierdzono decyzjami administracyjnymi 6 projektów robót geologicznych. 1 projekt w związku z wnioskiem z 2020 r. zatwierdzono decyzją w 2021 r. w terminie administracyjnym zgodnym z KPA. Zatwierdzono również 4 dokumentacje geologiczno - inżynierskie. Nadal prowadzona jest sprawa - w terminie administracyjnym zgodnym z KPA - dotycząca zatwierdzenia 1 dokumentacji na wniosek z 2020 r. W związku z pismem przedkładającym dokumentację geologiczną (inną) otworów wiertniczych wykonanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, przesłano dokumentację sporządzoną dla przedmiotowego zadania odpowiednim Organom geologicznym. Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania robót geologicznych na podstawie projektu robót sporządzonego na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi. Wydano 148 opinii do Wydziału Architektury w zakresie warunków geologiczno-górnictwa oraz prowadzono i aktualizowano dane w powiatowym archiwum geologicznym.

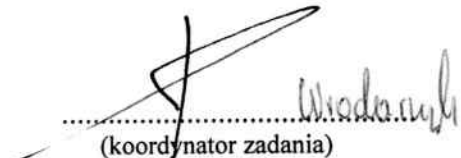
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100%	100 %	14 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 1,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł

- c) razem wydatki pośrednie zadania 93 015,55 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 93 015,55 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 03/ZS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej.
2. Koordynator zadania: Ireneusz Wrodarczyk, Dariusz Skrzydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadniania i opiniowania planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych i kopalni w likwidacji. W ramach zadania koordynowane były prace w zakresie ustalania szkód górniczych, egzekwowano sprawozdania z wykonania ich naprawy od przedsiębiorców górniczych i harmonogramy ich usuwania. Prowadzona była ewidencja szkód górniczych, monitorowany był proces podpisywania ugód z przedsiębiorcą górniczym i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz w innych obiektach na terenie administracyjnym miasta. Kontrolowano stan zbiorników wodnych, których odpompowywanie leży w gestii przedsiębiorców górniczych pod kątem zagrożenia dla obiektów powierzchniowych.

Nadzorowane były sprawy wynikające z procesów restrukturyzacji górnictwa oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Na wniosek Ministerstwa Klimatu – Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych zaopiniowano postanowieniem 1 projekt rozstrzygnięcia wniosku Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich o zmianę koncesji 1/2013 z dnia 7 marca 2013 roku na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Bobrek – Miechowice 1”.

Prowadzono sprawę dotyczącą wznowienia postępowania, uznania za stronę postępowania i zmiany decyzji rekultywacyjnej niecki 3a, wydanej dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. oraz sprawę w przedmiocie akceptacji Projektu technicznego rekultywacji i zagospodarowania terenu niecki poeksploatacyjnej ul. Celna, Bytom – Karb do prowadzenia, której zobowiązany jest Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. Wygaszono decyzję rekultywacyjną dotyczącą likwidacji zapożarowania hałdy odpadów pogórnich zlokalizowanej przy ul. Magdaleny w Bytomiu.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

- zaopiniowano postanowieniami negatywnie 2 dodatki do planu ruchu dla Zakładu Górniczego EKO-PLUS;
- zaopiniowano negatywnie 1 Plan Ruchu na lata 2021-23 oraz negatywnie 1 dodatek do Planu Ruchu, a w 1 przypadku odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatku do Planu Ruchu dla Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o.;
- 1 dodatek do Planu Ruchu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń pozostawiono bez biegu jako nie zawierający działań

negatywnie wpływających na powierzchnię terenu oraz odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem 1 Planu Ruchu na lata 2021-26;

- zaopiniowano negatywnie postanowieniem 1 plan ruchu innego zakładu górniczego, tj. Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Rozbark VI” firmy JUST sp. z o.o.;
- odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem 1 Planu Ruchu na lata 2021-23 Węglokoksu Kraj sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary”;
- odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem 1 Planu Ruchu na lata 2021-26 Centralnej Pompowni „Bolko”;
- odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem 1 Planu Ruchu likwidowanej kopalni SRK S.A. KWK „Piekary I” na lata 2021-2022.

Ponadto wzięto udział w spotkaniach jednostek miejskich z przedsiębiorcami górnictwem w sprawach usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz aktualizowano ewidencję szkód górniczych. W związku z pandemią COVID-19 nie odbyły się posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:**

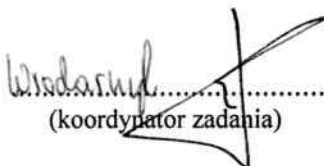
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków	Ilość wniosków załatwionych w terminie 14 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	13 szt.


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 2,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 167 427,99 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 167 427,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


Włodarczyk.....
(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 03/ZS/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Dariusz Sklorz, Olga Bittner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. Z zakresu łowiectwa zawarte są umowy wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych i z tego tytułu Gmina Bytom rozlicza czynsz dzierżawny. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. W 2020 roku wydane zostały karty wędkarskie w ilości 172 sztuk i karty łowiectwa podwodnego w ilości 1 sztuki. Ponadto wydawane są zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie założonej ilości kontroli	Faktyczna ilość przeprowadzonych kontroli	10 % wytypowanych gospodarstw rolnych w danym roku z całości	100 %	100 %	13 szt.
Terminowość wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	173 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 37 206,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 37 206,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:
Kontrole w zakresie o.c. z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego były przeprowadzane w roku 2020 zgodnie z harmonogramem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw oraz harmonogramem kontroli obowiązku zawierania umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, który został opracowany w I półroczu 2020 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(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 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/ZZ/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Elżbieta Skóra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2800	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	33 000,00	33 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach umowy o udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zakupiono: ochraniacze na buty, cewniki do podawania tlenu, kombinezony ochronne, maski tlenowe, namiot barierowy na potrzeby walki z COVID-19. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów – 0,10
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 7 441,24 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 40 441,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Jarosław Więclaw

* 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, 24 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia.
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4300	60 000,00	5 146,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			60 000,00	5 146,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przekazano do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, środki finansowe w łącznej wysokości 25 000,00 zł (Rozdz. 85195, 4300), na realizację 16 zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Z uwagi na epidemię COVID-19, do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono zajęcia z ratownictwa medycznego w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz podjęto działania w zakresie profilaktyki otyłości poprzez prowadzenie zajęć gimnastyki usprawniającej i zdrowotnej dla mieszkańców Bytomia.

Ponadto, zadanie obejmuje opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W 2020 r., w ramach realizacji tego zadania 14 spraw załatwiono w terminie do 30 dni oraz 1 sprawę w terminie do 14 dni. Opracowano sprawozdanie z zakresu zdrowia publicznego, z wykonanych w 2020 r. zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności ** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. 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	1
2. 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	14

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 59 529,95 zł.
- d) Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 59 529,95 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Jarosław Wieclaw

* 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 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	6050	320 000,00	0,00	0,00	.
OGÓŁEM			320 000,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:
Zabezpieczone w budżecie Wydziału Polityki Społecznej środki na adaptację i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych, niezbędnych do pełnej realizacji projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ciągu roku przekazano środki do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów na adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6/3, do budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 8 w Bytomiu, przy ul. K. Miarki 13/5 na zakup wyposażenia (np. meble, tapczany, sprzęt AGD) oraz do budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 9, przy ul. Piłsudskiego 6/3 na zakup wyposażenia (np. meble, tapczany, sprzęt AGD).
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania w Wydziale Polityki Społecznej – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów -
b) jednostkowe wydatki pośrednie -
c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zakrzewska
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)
 Jarosław Więclaw

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – działania na rzecz osób niepełnosprawnych
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	13.665,00	15.563,00	15.561,75	99,99
853	85311	2580	330.215,00	352.989,00	351.850,58	99,68
853	85321	2950	0,00	4 840,00	4 839,08	99,98
OGÓŁEM			343.880,00	373.392,00	372.251,41	99,69

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2020 r. sporządzono cztery projekty uchwał Rady Miejskiej, dotyczące podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ogólnej wysokości 4.961.589,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2020 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 8 zapotrzebowań na środki PFRON, na łączną kwotę 4.956.480,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r. (4 sprawozdania). W 2020 r. dofinansowano ze środków własnych powiatu uczestnictwo 155 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi, takimi, jak: padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu, w dwóch warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, na kwotę 351.850,58 zł, a także zawarto 6 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 7 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 15.561,75 zł.

Dokonano również zwrotu, na kwotę 4.839,08 zł, na rachunek bankowy Miasta Piekary Śląskie z tytułu niewykorzystanej w 2019 r. przez Miasto Bytom dotacji, otrzymanej na realizację porozumienia dotyczącego obsługi mieszkańców Piekar Śląskich w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto w ramach zadania w 2020 r.:

- realizowano Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - pozyskano dofinansowanie w wysokości 510.450,00 zł,
- zawarto umowę w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, F z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscami do przewozu wózków inwalidzkich na rzecz OREW

w Bytomiu” oraz projektu „Renowacja tarasu”, dotyczący Warsztatu Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z siedzibą w Bytomiu, ul. Tetmajera 2. Pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 366.818,47 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: ”Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu” – wnioskowana kwota 189.974 zł – wniosek w trakcie weryfikacji.

- zawarto umowę na realizację w latach 2020 – 2021 projektu pn.: *Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji – 41-908 Bytom, ul. Stolarzowicka 33.* W 2020 r. zrealizowano I etap projektu – wydatkowano kwotę 643.800 zł, z czego 321.900 zł, stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON.

Prowadzono nadzór nad sprawami rozpoczętymi, a nie zakończonymi w latach ubiegłych (12 spraw). Nadzorowano również sprawy bieżące z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (111 spraw). Podjęto współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wydania opinii o projektach aktów prawnych i innych dotyczących osób niepełnosprawnych (13 opinii).

W 2020 r. rozpatrzono 2 indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych.

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 wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	4

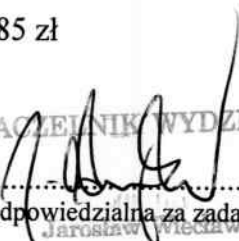
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 74.412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 446.663,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Jarosław Wiedław

* 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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	282 606,00	282 606,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	282 606,00	282 606,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach zadania została zawarta ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu umowa o udzielenie dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Poprawa warunków hospitalizacji pacjentów oraz bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w obliczu pandemii COVID-19”. Dotacja na realizację projektu została określona w uchwale nr XXIII/173/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020, z późn. zm. W ramach projektu wykonano remont adaptacyjny pomieszczeń na utworzenie, spełniającego aktualne wymogi prawne, magazynu odpadów niebezpiecznych oraz wykonano instalację dystrybucji tlenu na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów -
 b) jednostkowe wydatki pośrednie -
 c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 282 606,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zakrzewska
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

(z siedzibą w Bytomiu, KRS 000035)
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/ZIN20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup sprzętu medycznego – COVID-19
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	1 366 708,00	1 366 708,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 366 708,00	1 366 708,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 r. zostały zawarte ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu następujące umowy:

- umowa o udzielenie dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 225.750,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne objęte ww. zadaniem wydatkowano 107.200,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań polegających na zakupie materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Zakupione zostały środki do intensywnej terapii – aparat USG (90.000,00 zł) i defibrylator z łyżkami stałymi (17.200,00 zł);
- umowa o udzielenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu miasta Bytomia na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w łącznej wysokości 674.850,00 zł, w tym kwota 582.108,00 zł objęta zadaniem przeznaczona została na zakup wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. W 2020 r. zakupiono: system komunikacji – wideodomofony, kardiomonitor, zestawy do wentylacji, pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, ssaki elektryczne, aparat EKG, defibrylatory, zestawy do intubacji, łóżka do intensywnej terapii, termometry elektroniczne, pulsoksymetry, aparat USG, respiratory, monitor funkcji życiowych, system centralnego monitorowania,
- umowa o udzielenie dotacji celowej w wysokości 677.400,00 zł pochodzącej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Dotacja na realizację zadania została określona w uchwale nr XXIV/177/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID19). W ramach dotacji zakupiono: respiratory, łóżka elektryczne, aparat UKG, aparat EKG.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 366 708,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zakrzewska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	310 000,00	267 752,55	86,37
OGÓŁEM			0,00	310 000,00	267 752,55	86,37

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 r. zawarto dwuletnią umowę dotacyjną ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu na wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 267 752,55 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 70,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów -
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie -
 - c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 267 752,55 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zakrzewska
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Jarosław Więclaw

 (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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – Projekt pn. Jak w rodzinie utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4560	0,00	19,00	18,00	94,74
OGÓŁEM			0,00	19,00	18,00	94,74

5. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu pn. „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych” aktualnie funkcjonują cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze (dla 14 dzieci każda), w tym jedna utworzona w I półroczu 2020 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, podziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Wydatku w wysokości 18,00 zł dokonano w związku z koniecznością zapłacenia odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od kwoty zwrotu w wysokości 317,39 zł, w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych”, zgodnie z pismem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znak: FS-PS.433.501.2020 i FS-PS.KW-01419/20/IK z dnia 24 września 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek funkcjonujących nowo utworzonych miejsc w pow	Ilość funkcjonujących miejsc w pow	Ilość utworzonych miejsc w pow	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów - 1,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 96 736,17 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 96 754,17 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zolnerowicz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zwrot środków - projekt „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia”
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

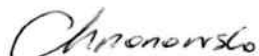
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6660	0,00	1.160,00	1.159,53	99,96
852	85202	4560	0,00	100,00	77,00	77,00
OGÓŁEM			0,00	1.260,00	1.236,53	98,14

5. Opis realizacji zadania:

Zwrot środków związanych z realizacją projektu „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poniesione w 2020 r. wydatki były związane z nałożoną korektą finansową i dotyczyły zwrotu części zaliczki otrzymanej w 2019 r. oraz odsetek naliczonych jak od zaległości podatkowych za okres od dnia 2 września 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów -
b) jednostkowe wydatki pośrednie -
c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1.236,53 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.

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym.
2. Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	128 129,00	4 248,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			131 129,00	4 248,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest przez Wydział Polityki Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz inne podmioty publiczne i niepubliczne.

Do dnia 31 grudnia br. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 85.864,00 zł, na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole” – kwota 83.864,00 zł oraz kwotę 2.000,00 zł na podnoszenie kwalifikacji pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie psychoterapii,
- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 12 464,00 zł, w celu realizacji zadań statutowych Centrum.

W ramach zadania opracowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu z późn. zm. oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2021r.

Poza tym zadanie to obejmuje opracowywanie programów, analiz i raportów dla rady miejskiej, prezydenta, a także załatwianie pism i wniosków Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz innych podmiotów i osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

W 2020 roku sporządzono 10 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano łącznie 210 różnego typu informacji i spraw.

Opracowano sprawozdania z realizacji w 2019 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 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sporządzono raport z realizacji w 2019 r. Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przygotowano ankietę pn.: PARPA-GI - Roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 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	1,00	2
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	210


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,80
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 59 529,95 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 59 529,95 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 25 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2830	0,00	121 655,00	121 655,00	100,00
852	85202	4210	0,00	39 765,00	0,00	0,00
855	85510	2320	1 750 000,00	1 710 000,00	1 647 804,02	96,36
855	85510	4330	2 000,00	1 726,00	786,28	45,56
855	85510	4560	0,00	17,00	15,87	93,35
855	85510	4580	0,00	2,00	1,02	51,00
855	85508	2320	1 380 000,00	1 240 000,00	1 181 926,94	95,32
855	85508	2910	0,00	5 407,00	5 405,40	99,97
853	85334	3110	0,00	54 178,00	54 175,41	100,00
OGÓŁEM			3 132 000,00	3 172 750,00	3 011 769,94	94,93

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w 2020 r. zawarto 3 umowy z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 18, oraz 1 umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelktualnie „Pomocna Dłoń” w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 450, o:

- 1) udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji celowej w wysokości 20.958,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, ul. Matki Ewy 1, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2;
- 2) udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji celowej w wysokości 40.662,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług;
- 3) udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji celowej w wysokości 37.552,00 zł z przeznaczeniem na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług;

- 4) udzielenie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Miasta, dotacji celowej w wysokości 22.483,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 450, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

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

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 1.647.804,02 zł na rzecz 35 dzieci (rozdz. 85510, § 2320);
- w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 1.181.926,94 zł na rzecz 94 dzieci (rozdz. 85508, § 2320).

W ramach zadania dokonano zwrotu:

- nadpłaconych w latach 2017 - 2019 przez miasta: Konin, Chorzów, Tarnowskie Góry i Poznań środków z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z ww. miast, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, w wysokości 5.405,40 zł (rozdz. 85508, § 2910).

Środki, zaplanowane na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego interwencyjnie bez skierowania i porozumienia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych usytuowanych na terenie innych powiatów, do dnia 31.12.2020 r. zostały wydatkowane w wysokości 786,28 zł (rozdz. 85510, § 4330).

W 2020 r. wystąpiła konieczność zapłacenia należnych odsetek w wysokości 15,87 zł w ramach projektu „Szansa dla dziecka”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków RPO WSL 2014 – 2020 (rozdz. 85510, § 4560).

Jednocześnie, w ramach realizacji zadania w zakresie udzielania przez powiat pomocy dla repatriantów, osiedlonych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę 54.175,41 zł, co stanowiło 100,00 % środków zaplanowanych na ten cel (Rozdz. 85334, § 3110). Powyższe środki w wysokości 41.590,01 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 ośmiu repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego zadania wydano 11 decyzji administracyjnych, przy czym 3 decyzje dla trójki repatriantów były odmowne.

Ponadto środki w wysokości 12.585,40 zł zostały przyznane, na podstawie 1 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 na zaproszenie rodziców.

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

- 4 projekty uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczące utworzenia dwóch kolejnych placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczący odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym, prowadzonym przez dom pomocy społecznej,
- 8 projektów zarządzeń Prezydenta Bytomia dotyczących ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej (2 zarządzenia) i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (6 zarządzeń),
- 12 raportów dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej.

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	19
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	1,00	1
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	0,99	229

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,30
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 245.561,05 zł

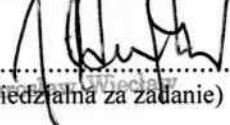
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3.257.330,99 zł

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 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – COVID-19
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	92 742,00	92 742,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	92 742,00	92 742,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 r. została zawarta ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu umowa o udzielenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu miasta Bytomia na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 674.850,00 zł, w tym kwota objęta kartą zadania wynosi 92.742,00 zł z przeznaczeniem na roboty modernizacyjne na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii. Wykonano przegrody drzwiowe oraz strefę szatniową dla pracowników ww. Oddziału.

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


7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 92 742,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Zakrzewska
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)
 Jarosław Więclaw

* 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 24 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	2950	0,00	336,00	335,07	99,72
852	85214	2910	12 000,00	21 000,00	12 272,06	58,44
852	85214	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
852	85215	2910	100,00	600,00	97,96	16,33
852	85216	2910	12 600,00	22 100,00	17 578,10	79,54
852	85216	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 000,00	1 700,00	954,00	56,12
852	85230	2950	0,00	172 693,00	172 692,24	100,00
852	85230	4580	50,00	580,00	530,00	91,38
852	85232	2957	0,00	330 417,00	329 520,38	99,73
852	85232	2959	0,00	38 873,00	38 767,09	99,73
852	85295	2910	1 000,00	800,00	516,43	64,55
852	85295	2917	0,00	18,00	17,72	98,44
852	85295	2919	0,00	3,00	2,08	69,33
852	85295	4300	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	85295	4560	50,00	550,00	299,16	54,39
852	85295	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
854	85415	2910	376,00	5 376,00	3 980,95	74,05
854	85415	4560	50,00	50,00	0,00	0,00
854	85415	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
855	85501	2910	27 421,00	92 421,00	72 276,18	78,20
855	85501	4560	1 000,00	11 000,00	7 154,46	65,04
855	85501	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
855	85502	2910	150 000,00	314 865,00	251 904,70	80,00
855	85502	4560	20 000,00	40 000,00	37 813,12	94,53
855	85502	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
855	85504	2910	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
855	85504	4560	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4580	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85508	2320	70 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50
855	85508	4560	50,00	2 050,00	102,12	4,98
855	85508	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
855	85510	2320	100 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	1 000,00	1 000,00	64,50	6,45
855	85510	4560	50,00	50,00	1,19	2,38
855	85510	4580	50,00	50,00	0,00	0,00
855	85595	2917	0,00	46,00	45,24	98,35

855	85595	2919	0,00	5,00	4,26	85,20
OGÓŁEM			406 347,00	1 063 133,00	947 679,01	89,14

5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 31 grudnia 2020 r. opracowano 9 projektów aktów prawnych, w tym: 5 projektów uchwał i 4 projekty zarządzeń, z których 8 zostało utrzymanych w mocy przez organ nadzoru, a 1 akt prawny zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, został unieważniony. 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 2020 r., w ramach realizacji zadania, w Rozdz. 85203, § 2950, dokonano, na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego, zwrotu środków, w kwocie 335,07 zł, otrzymanych od pracownika Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy „Integracja” z tytułu zwrotu nadpłaty wynagrodzenia chorobowego (plan 336,00 zł).

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 2020 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 518 210,00 zł. Do 31 grudnia 2020 r. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 405.763,20 zł, co stanowiło 78,30% planu.

Jednocześnie, w 2020 r. w Rozdz. 85230, § 2950 i § 4580, dokonano do Wojewody Śląskiego zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2019 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz odsetek w związku z realizacją programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w łącznej kwocie 173 222,24 zł, tj. 100,00% planu (173 223,00 zł).

W budżecie na 2020 r. w Rozdz. 85232, § 2957 i § 2959 zabezpieczono środki, w kwocie 369 290,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przekazanej na realizację przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla aktywności osób wykluczonych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Na ten cel do końca 2020 r. przekazano łącznie kwotę 368 287,47 zł, tj. 99,73% planu.

W ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85295, § 2917 i § 2919 (plan 21,00 zł), w 2020 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu środków, w łącznej kwocie 19,80 zł (94,29% planu), stanowiącej wydatki niekwalifikowane związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu projektu pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, powstałe w wyniku dokonania przez dostawcę energii korekty opłaconej i rozliczonej

w ww. projekcie faktury za energię elektryczną, skutkującej również zmianą kosztów pośrednich.

W Rozdz. 85502, § 2910 (plan 2,00 zł), dokonano, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, do Wojewody Śląskiego zwrotu dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, wykonywanych przez MOPR, w kwocie 1,73 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85595, § 2917 i § 2919, w wysokości 51,00 zł, w 2020 r. dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu środków, w łącznej kwocie 49,50 zł (97,06% planu), stanowiącej wydatki niekwalifikowane związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – edycja I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 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
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	0,89	9
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	4
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	0,99	548

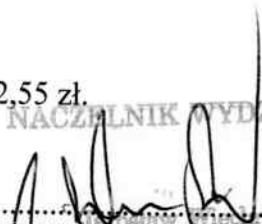
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 260 443,54 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 208 122,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur – zlecanie 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2830	130 000,00	139.826,00	131.260,00	93,87
OGÓŁEM			130 000,00	139.826,00	131.260,00	93,87

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 r. zawarto umowę 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 31 grudnia 2020 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 131.260,00 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 w 2020 r. kontynuowano 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 2020 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłoszono i przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie prowadzenia rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, konkursów i szkoleń. Dla realizacji ww. konkursu opracowano 2 projekty zarządzeń Prezydenta. W postępowaniu konkursowym wybrano do dofinansowania 2 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy z wyłonionymi w drodze rozstrzygniętego konkursu oferentami na łączną kwotę 24.720,00 zł. W tym zakresie prowadzono 7 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	0,94	21


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,90
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 66.971,20 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 198.231,20 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/ZZ/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	2820	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
851	85154	2810	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85154	2820	170 000,00	160 000,00	83 000,00	51,88
851	85154	2830	0,00	9 000,00	7 000,00	77,78
851	85195	2360	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
852	85295	2360	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
855	85504	2360	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
855	85505	2360	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
855	85505	2830	762 560,00	772 524,00	407 357,92	52,73
855	85506	2830	37 440,00	37 440,00	31 769,33	84,85
OGÓŁEM			2 191 000,00	2 215 964,00	1 766 127,25	79,70

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 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 2020 rok oraz Bytomskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii, w trakcie którego rozdysponowano kwotę 220 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zawarto 8 umów z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na podstawie których przekazano łącznie 136 000,00 zł (w rozdz. 85154, § 2800, § 2810, § 2820, § 2830).

Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2019 r. i 2020 r., a dotyczących realizacji zadań w 2020 r., konkursów ofert do dnia 31 grudnia 2020 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 250 000,00 zł, którą wydatkowano w całości do 31 grudnia 2020 r. (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, którą wydatkowano w całości do 31 grudnia 2020 r. (w rozdz. 85505, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 5-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 470 000,00 zł, którą wydatkowano w całości do 31 grudnia 2020 r. (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 195 000,00 zł, którą wydatkowano w całości do 31 grudnia 2020 r. (w rozdz. 85295, § 2360).

Jednocześnie, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2020 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 2020 r. łącznie 11 umów z:

- Panią Wiolettą Buczyńską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny ELFIK, 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 5/19 oraz Żłobek Niepubliczny ELFIK - Oddział I, 41-902 Bytom, ul. Skwer Modrzejewskiej 2ab/7 - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 13 000,00 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 56 771,27 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- Panią Ireną Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli”, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 40 288,73 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- GINT Grzegorz Jasiński, prowadzącym Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 oraz Niepubliczny Żłobek Kraina Odkrywcy, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 139 117,91 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- Fort Wielgowo Sp. z o.o., prowadzącą do 30 września 2020 r. Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 - do dnia 30 września 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 57 828,91 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą od 1 października 2020 r. Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 - w okresie od 7 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 20 353,13 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- TIKa STUDIO Anna Stajno, prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKa, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 36 805,99 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., prowadzącą Pozytywny Żłobek, 41-902 Bytom, ul. Grottgera 20 b - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 43 191,98 zł (w rozdz. 85505, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 31 769,33 zł (w rozdz. 85506, § 2830).

W ramach ww. zadania przygotowano 13 projektów zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 67 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	0,80	67

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 230 678,56 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 1 996 805,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Kocięchocka-Storo
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Podpis]
(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, 24 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	2800	0,00	118 550,00	118 550,00	100,00
851	85111	4160	2 501 663,00	10 276 663,00	10 276 662,43	100,00
851	85195	4300	398 000,00	511 000,00	486 420,71	95,19
OGÓŁEM			2 899 663,00	10 906 213,00	10 881 633,14	99,77

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opracowano 5 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu, w tym 1 projekt dotyczył wyrażenia zgody na wynajem powierzchni nieruchomości Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, 1 projekt dot. pokrycia straty netto Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu za 2019 r. oraz 3 projekty dotyczyły zmian w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia. Wszystkie przygotowane projekty aktów prawnych zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru.

W 2020 r. została zawarta umowa ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 225 750,00 zł, w tym kwota objęta kartą zadania wynosi 118 550,00 zł i przeznaczona została na sfinansowanie zadań polegających na zakupie wyposażenia i materiałów związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, tj. na zakup środków ochrony osobistej (kombinezonów ochronnych, maseczek filtrujących, maseczek chirurgicznych, okularów ochronnych), środków do dezynfekcji, środków do intensywnej terapii (termometrów bezdotykowych, aparatu EKG, kardiomonitora przenośnego, ssaka elektrycznego jednobutlowego, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, lamp bakteriobójczych, pulsoksymetrów).

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta Bytomia na 2020 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160, w łącznej wysokości 10 276 663,00 zł, na pokrycie przez miasto Bytom pozostałej do uregulowania w 2020 r. straty netto Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu za 2018 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2018 r.) oraz na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu za 2019 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2019 r.) w 2020 r. przekazano do Szpitala na ten cel łączną kwotę 10 276 662,43 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.

* 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.

Ponadto, w związku z realizacją zadania pokrywano także koszty wyżywienia i zakwaterowania 20 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 485 220,71 zł (rozdz. 85195, § 4300).

W 2020 r. w ramach świadczenia usług, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Bytomia, do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 200,00 zł (rozdz. 85195, § 4300).

Przedmiotowe 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 2020 r. załatwiono 134 sprawy z terminem realizacji do 30 dni oraz 124 sprawy 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* oraz *Plan akcji jodowej na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w mieście Bytomiu*.

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*.

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	5
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	124
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	134

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 1,30
- jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 96 736,17 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 10 978 369,31 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 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja głównego źródła zasilania w energię elektryczną w kompleksie budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy al. Legionów 49 wraz z zakupem agregatu prądotwórczego
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	180 000,00	172 681,34	95,93
OGÓŁEM			0,00	180 000,00	172 681,34	95,93

5. Opis realizacji zadania:
W ramach umowy dotacyjnej zawartej ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu wykonano modernizację dachu stacji transformatorowej, wymieniono transformator i zakupiono agregat prądotwórczy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów -
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie -
 - c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 172 681,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....Katarzyna Zakrzewska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 wraz z doposażeniem oraz instalacją zbiornika na ciekły tlen dla potrzeb utworzenia dodatkowych łóżek – COVID-19
2. Koordynator zadania: Elżbieta Skóra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	6220	0,00	153 000,00	116 432,50	76,10
OGÓŁEM			0,00	153 000,00	116 432,50	76,10

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach umowy dotacyjnej zawartej ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu zakupiono: urządzenia do oczyszczania powietrza Beewair, aparat do tlenowej wentylacji oraz wykonano prace dostosowawcze na Oddziale Neurologii na potrzeby utworzenia dodatkowych łóżek dla pacjentów z rozpoznaną chorobą COVID-19. Zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów -
 b) jednostkowe wydatki pośrednie -
 c) razem wydatki pośrednie zadania -
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 116 432,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Jarosław Więclaw
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2910	100 000,00	99 950,00	13 758,29	13,77
853	85333	2917	0,00	491,00	490,74	99,95
853	85333	2919	0,00	59,00	57,50	97,46
853	85333	4560	0,00	50,00	49,00	98,00
OGÓŁEM			100 000,00	100 550,00	14 355,53	14,28

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 2020 r. dokonano zwrotu środków finansowych w łącznej wysokości 14.355,53 zł.

Kwota 571,43 zł stanowiła zwrot środków w wyniku nałożenia korekt finansowych wraz z odsetkami w związku z projektem pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (IV)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Powiatowy Urząd Pracy), Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Kwota 1,02 zł stanowiła zwrot środków niewydatkowanych w latach ubiegłych, na rachunek bankowy Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. – lidera w realizacji projektu pn. „NHZ – Nowe horyzonty zawodowe” w ramach działania 7.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową partnerstwa zawartą dnia 19 lipca 2018 r. pomiędzy Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. (Liderem), a Miastem Bytom – Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu (Partnerem).

Natomiast kwota 547,22 zł stanowiła zwrot środków niewydatkowanych w latach ubiegłych, na rachunek bankowy Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. – lidera w realizacji projektu pn. „Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie

z umową partnerską zawartą w dniu 29 września 2017 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 27 marca 2018 r. zawartymi pomiędzy Miastem Bytom – Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu (Partnerem), a Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. (Liderem). Ponadto kwota 13.235,86 zł stanowiła zwrot środków w wyniku nałożenia korekty finansowej w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI. Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (84 sprawy do 30 dni).

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	wskaźnik nie wystąpił	0
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	0,99	84

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów - 0,60
- jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 44.647,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 59.002,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anne Limolaq-Norak
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Podpis]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie realizacji projektu w zakresie rewitalizacji społecznej mieszkańców Bytomia – zawody rzemieślnicze
2. Koordynator zadania: Anna Zimoląg-Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2837	76 930,00	42 166,00	42 166,46	100,00
853	85333	2839	9 051,00	4 960,00	4 960,76	100,02
853	85333	2957	0,00	290 281,00	290 280,11	100,00
853	85333	2959	0,00	34 145,00	34 144,49	100,00
OGÓŁEM			85 981,00	371 552,00	371 551,82	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem głównym zadania jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, zamieszkujących obszary rewitalizowane Bytomia.

W 2020 r. przekazano dotację w łącznej wysokości 47.127,22 zł, przeznaczoną na zaliczkowe finansowanie kosztów Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu – Partnera (na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 6 marca 2018 r.) w realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI. Projekt realizowano do 30.04.2020 r. W ramach ww. zadania dokonano zwrotu środków niewykorzystanych na koniec realizacji ww. projektu w kwocie 324.424,60 zł.

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	Liczba wniosków PUP załatwionych w terminie	Ogólna liczba wniosków PUP	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów - 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 14.882,49 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 386.434,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anne Limolag-Norak
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym.
2. Koordynator zadania: Edyta Strzelczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w zakresie związanym z rewitalizacją w wymiarze społecznym w 2020 r. kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. K. Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (podmiot realizujący Centrum Integracji Społecznej),
- Centrum Integracji Społecznej przestrzeń dla aktywności osób wykluczonych (podmiot realizujący Centrum Integracji Społecznej),
- SOS dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna (podmiot realizujący Centrum Integracji Społecznej),
- Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom (podmiot realizujący - DPS dla Dorosłych),
- Kompleksowe alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (podmiot realizujący - DPS dla Dorosłych),
- Lepszy start (podmiot realizujący – Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom),
- Program Terapii dla Młodzieży (podmiot realizujący – Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom),
- Szansa dla Dziecka (podmiot realizujący – Dom Dziecka nr 1),
- Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (podmiot realizujący – Bytomskie Centrum Wsparcia),
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej - etap I i II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Centrum Wsparcia Rodziny - edycja I i II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Asystent z Rodziną – kontynuacja (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych - edycja I i II (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),

- AS - Aktywny społecznie (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
- Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I i II (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy),
- Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy),
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (IV) - (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy),
- Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (IV) - (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy),
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 - (podmiot realizujący – Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”).

Prowadzono sprawę dotyczącą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zero ryzyka dla pracownika” - wspólny projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu (poza GPR).

Realizowano również zadania dotyczące między innymi: weryfikacji reguł wdrażania projektów, monitorowania i koordynacji procesu rewitalizacji w wymiarze społecznym (przygotowanie informacji i weryfikacja zestawień dla Zespołu ds. wdrażania GPR), weryfikacji założeń dotyczących równoległej realizacji projektów powiązanych (ze środków EFS i EFRR), aktualizacji i weryfikacji stanu przygotowania oraz realizacji tzw. projektów miękkich przez jednostki podległe, udziału w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach służących wsparciu procesu pozyskiwania funduszy w perspektywie finansowej 2014-2020.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wniosków po ocenie formalnej	Liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, które przeszły pozytywnie ocenę formalną	Całkowita liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, po ocenie formalnej	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 0,30
- jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 22 323,73 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 22 323,73 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 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Uruchomienie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 pracowni dla potrzeb diagnostyki na obecność wirusa SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Elżbieta Skóra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więclaw
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	6220	0,00	0,00	0,00	.
851	85154	6220	0,00	0,00	0,00	.
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 r. zawarto ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu umowę o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację ww. zadania, w ramach którego miał być zakupiony GeneXpert IV – 4 modułowy system z laptopem, odczynniki Xpress SARS-CoV-2 oraz wykonany remont adaptacyjny pomieszczeń Szpitala na potrzeby uruchomienia pracowni diagnostyki. Z uwagi na znaczne wydłużenie terminu dostawy urządzenia GeneXpert (koniec I kwartału 2021 r.) i przepisami prawa na podstawie, których wydatkowanie środków z funduszu alkoholowego na przeciwdziałanie COVID-19 możliwe było jedynie do końca 2020 r., odstąpiono od realizacji zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie –
 - c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 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.

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

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 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.

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	156

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 37.206,22 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 37.206,22 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

MIEJSKI RZECZNIK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

.....
(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/SD/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	3050	6 000,00	6 000,00	5 480,26	91,34
OGÓŁEM			6 000,00	6 000,00	5 480,26	91,34

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 2020 roku ogłoszono 44 nabory w wyniku których zatrudniono 35 osób. Rozwiązano 54 umowy o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 53 umowy; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 1 umowa. Środki finansowe z w/w rozdziału przeznaczone są na wypłatę 1 renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

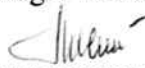
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Zgodne z przepisami rozwiązywanie umów o pracę	Ilość prawidłowo rozwiązanych umów o pracę	Ilość rozwiązanych umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1,00	1,00	189
2. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	381


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 6,66
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 495 586,85 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 501 067,11 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/SD/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, przez konto funduszu wsparcia policji przy KWP w Katowicach. Środki wypłacono jednorazowo w miesiącu lipcu 2020 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 0,35
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 26 044,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 126 044,35 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/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	1 130 426,00	1 744 565,00	1 744 565,00	100,00
750	75011	4040	96 086,00	96 086,00	96 086,00	100,00
750	75011	4110	210 837,00	316 407,00	316 407,00	100,00
750	75011	4120	30 050,00	45 096,00	45 093,44	99,99
OGÓŁEM			1 467 399,00	2 202 154,00	2 202 151,44	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 – 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 0,35
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 26 044,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 228 195,79 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/P20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	0,00	13 654,00	13 654,00	100,00
010	01095	4110	0,00	2 347,00	2 347,00	100,00
010	01095	4120	0,00	334,00	334,00	100,00
100	10095	4010	0,00	12 947,00	12 947,00	100,00
100	10095	4110	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00
100	10095	4120	0,00	317,00	317,00	100,00
600	60095	4010	0,00	19 835,00	19 835,00	100,00
600	60095	4110	0,00	3 409,00	3 409,00	100,00
600	60095	4120	0,00	486,00	486,00	100,00
700	70005	4010	123 770,00	154 441,00	154 441,00	100,00
700	70005	4040	10 520,00	10 520,00	10 520,00	100,00
700	70005	4110	23 085,00	28 357,00	28 357,00	100,00
700	70005	4120	3 290,00	4 041,00	4 041,00	100,00
710	71012	4010	85 979,00	93 288,00	93 288,00	100,00
710	71012	4040	7 308,00	7 308,00	7 308,00	100,00
710	71012	4110	16 036,00	17 292,00	17 292,00	100,00
710	71012	4120	2 286,00	2 465,00	2 465,00	100,00
710	71095	4010	0,00	116 395,00	116 395,00	100,00
710	71095	4110	0,00	20 008,00	20 008,00	100,00
710	71095	4120	0,00	2 852,00	2 852,00	100,00
755	75515	4010	0,00	23 170,00	23 170,00	100,00
755	75515	4110	0,00	3 981,00	3 981,00	100,00
755	75515	4120	0,00	569,00	569,00	100,00
OGÓŁEM			272 274,00	540 241,00	540 241,00	100,00

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	14

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,35
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 26 044,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 566 285,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(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/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	3 396,00	5 362,00	5 362,00	100,00
750	75011	4040	289,00	289,00	289,00	100,00
750	75011	4110	633,00	970,00	970,00	100,00
750	75011	4120	90,00	138,00	138,00	100,00
OGÓŁEM			4 408,00	6 759,00	6 759,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono 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***:

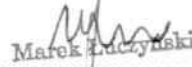
- a) ilość etatów 0,35
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 26 044,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 32 803,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(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/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	0,00	68 187,00	68 187,00	100,00
750	75011	4110	0,00	11 721,00	11 721,00	100,00
750	75011	4120	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00
751	75101	4010	20 954,00	20 954,00	20 954,00	100,00
751	75101	4040	1 781,00	1 781,00	1 781,00	100,00
751	75101	4110	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
751	75101	4120	557,00	557,00	557,00	100,00
OGÓŁEM			27 200,00	108 778,00	108 778,00	100,00

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 0,35
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 26 044,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 134 822,35 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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SD/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice – Dziedzice.
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4017	1 254,00	2 119,00	2 118,33	99,97
750	75023	4019	0,00	14 446,00	14 446,00	100,00
750	75023	4117	215,00	367,00	367,00	100,00
750	75023	4119	0,00	2 483,00	2 483,00	100,00
750	75023	4127	31,00	54,00	54,00	100,00
750	75023	4129	0,00	354,00	354,00	100,00
OGÓŁEM			1 500,00	19 823,00	19 822,33	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego. Dodatkowo Gmina Bytom wnosi do projektu wkład własny w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników uczestniczących w szkoleniach wyliczony proporcjonalnie do czasu udziału w szkoleniu.

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 0,35
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 26 044,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 45 866,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

NACZELNIK WYDZIAŁU


Marek Łuczyński

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SD/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (zgromadzenia)
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	0,00	365,00	364,80	99,95
750	75011	4110	0,00	62,00	62,00	100,00
750	75011	4120	0,00	10,00	10,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	437,00	436,80	99,95

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie związanych z realizacją zadań z zakresu postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach.

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 0,34
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 25 300,23 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 25 737,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 24 LUT. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	2 297 976,00	2 689 716,00	2 684 779,92	99,82
750	75023	4040	181 800,00	174 719,00	174 718,83	100,00
750	75023	4110	438 849,00	492 033,00	490 732,29	99,74
750	75023	4120	62 503,00	62 503,00	54 782,25	87,65
750	75023	4410	15 000,00	8 000,00	6 128,00	76,60
750	75023	4440	92 573,00	116 191,00	116 181,21	99,99
750	75023	4700	6 500,00	6 500,00	720,00	11,08
751	75107	4010	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
751	76107	4110	0,00	1 804,00	1 804,00	100,00
751	75107	4120	0,00	227,00	227,00	100,00
900	90002	4010	16 500,00	7 500,00	5 189,74	69,20
900	90002	4040	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
900	90002	4110	2 500,00	1 200,00	861,30	71,78
900	90002	4120	400,00	400,00	20,48	5,12
OGÓŁEM			3 116 401,00	3 573 093,00	3 548 445,02	99,31

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 31 grudnia 2020 roku – 3 548 445,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 24 LUT. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	0,00	28 310,00	27 200,00	96,08
750	75023	4010	25 184 028,00	25 388 617,00	25 215 234,15	99,32
750	75023	4040	1 919 400,00	1 844 674,00	1 844 673,83	100,00
750	75023	4110	4 610 993,00	4 612 385,00	4 603 032,64	99,80
750	75023	4120	657 134,00	577 333,00	495 041,07	85,75
750	75023	4140	225 000,00	150 623,00	128 423,00	85,26
750	75023	4170	80 000,00	70 000,00	59 118,24	84,45
750	75023	4410	90 000,00	49 900,00	40 690,07	81,54
750	75023	4420	30 000,00	5 000,00	1 360,72	27,21
750	75023	4440	852 444,00	868 826,00	849 006,22	97,72
750	75023	4580	0,00	1 141,00	1 049,88	92,01
750	75023	4610	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00
750	75023	4700	130 500,00	88 500,00	63 162,74	71,37
751	75107	4010	0,00	94 567,00	94 567,00	100,00
751	75107	4110	0,00	16 962,00	16 962,00	100,00
751	75107	4120	0,00	2 141,00	2 141,00	100,00
900	90002	4010	447 100,00	832 400,00	756 732,77	90,91
900	90002	4040	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
900	90002	4110	140 000,00	140 000,00	123 241,20	88,03
900	90002	4120	20 000,00	15 000,00	13 045,55	86,97
900	90002	4700	2 500,00	2 500,00	547,00	21,88
OGÓŁEM			34 446 099,00	34 849 047,00	34 395 397,08	98,70

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 31 grudnia 2020 roku – 34 395 397,08 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
Marcin 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/PD/PWP20
ZA 2020 r.

1. Nazwa zadania: Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Wiktor Rudnicki.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6050	0,00	1 007 030,00	834 408,00	82,86
OGÓŁEM			0,00	1 007 030,00	834 408,00	82,86

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku realizacja zadania obejmowała złożenie wniosku o przyznanie środków celowych na realizację zadania do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 14 maja 2020 r. zawarto z GZM umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W oparciu o powyższą umowę wszczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. W wyniku rozstrzygniętego zamówienia publicznego w dniu 30 lipca 2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania w kwocie: 625.534,91 zł netto + 23% podatek VAT tj. 769.407,94 zł brutto. W toku realizacji zadania ujawniły się dodatkowe roboty budowlane, szczegółowo opisane w piśmie Wykonawcy z dnia 23.09.2020 r., które nie były przewidziane na etapie wyłaniania wykonawcy. Informacje zawarte w piśmie Wykonawcy potwierdził inspektor nadzoru budowlanego z ramienia Gminy Bytom. W związku z powyższym w dniu 29 października 2020 r. zawarto aneks z Wykonawcą do pierwotnej umowy. Niniejszy aneks przewidywał zabezpieczenie i przekazanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 59.042,21 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23% tj. 72.621,91 zł brutto na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 18 listopada 2020 r. dokonano protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem umowy. W oparciu o powyższe, na podstawie wystawionej w dniu 24 listopada 2020 r. faktury VAT nr F 0097/200, w dniu 10 grudnia 2020 r. dokonano zapłaty za zrealizowane zadanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 82,86 %
(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 – 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 834 408,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Rudnicki
.....
(koordynator zadania)
Wihtor

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek
.....
Aleksandra Maruda
(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 LUT. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym
2. Koordynator zadania: Iwona Kasprzyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260	0,00	1 200,00	668,16	55,68
700	70005	4300	0,00	81 000,00	52 383,24	64,67
750	75095	4430	35,00	35,00	32,40	92,57
758	75814	4580	154 365,00	54 365,00	6 780,53	12,47
758	75814	8550	10 000,00	210 600,00	146 137,20	69,39
900	90095	4210	600,00	600,00	0,00	0,00
900	90095	4270	10 000,00	150 000,00	139 605,00	93,07
900	90095	4300	11 000,00	91 000,00	79 360,00	87,21
900	90095	4430	4 000,00	4 000,00	1 299,00	32,48
900	90095	4480	110 000,00	30 000,00	28 251,00	94,17
926	92695	4300	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM			300 000,00	682 800,00	514 516,53	75,35

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2020 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). Dokonano również opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za kolej wąskotorową. Dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia wobec banku, oraz odsetki). Opłacono polisy ubezpieczeniowe za pojazdy gminne – ciągnik rolniczy Lamborghini, przyczepa PRONAR T653. Dokonano opłaty za ochronę budynków przy ulicy Reja w Bytomiu. Zrealizowano płatności za ochronę budynku przy ulicy Narutowicza 9 po dawnej Szkole Podstawowej nr 37 oraz za nadzór nad warunkami korzystania z infrastruktury sportowej przy ulicy Dzierżonia w związku z dofinansowaniem objętym programem dot. przebudowy boiska piłkarskiego należącego do Gminy Bytom. Dokonano opłaty za konserwację oraz remont taboru Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

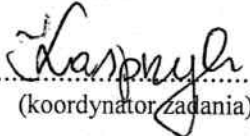
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie środków finansowych	Wartość wydatkowanych środków	Wartość planowanych środków	100,00 %	75,35 %	8
Weryfikacja wskazanego obszaru środków 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 %	80

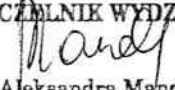
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 6,4
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 476 239,62 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 990 756,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PD/G20
ZA 2020 r.

1. Nazwa zadania: Dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie:

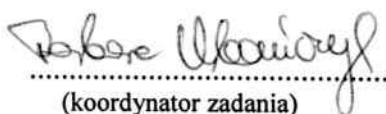
w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4150	0,00	2 358 828,00	2 351 347,20	99,68
OGÓŁEM			0,00	2 358 828,00	2 351 347,20	99,68

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta nr 24/20 z 27 stycznia 2020 r. Kolejne kwoty dopłat zostały przyznane ZP nr 117/20 z 23 marca 2020 r., uchwałą nr XXVII/413/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 maja 2020 r., uchwałą nr XXVII/431/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2020 r., ZP nr 412/20 oraz uchwałą nr XXXII/458/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r., uchwałą nr XXX/476/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 października 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXVI/510/20 z dnia 21 grudnia 2020 r., Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały o oznaczenia wysokości dopłaty, terminu wniesienia przez Wspólnika oraz przeznaczeniu w dniach 6 lutego 2020 r., 25 marca 2020 r., 27 maja 2020 r., 29 lipca 2020 r., 5 października 2020 r., 28 października 2020 r. oraz 22 grudnia 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 99,68 %
 (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 – 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 351 347,20 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)

Bytom, dnia ..2.6..LII..2021.....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/G20
ZA 2020 r.

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4150	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników/ walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom posiada udziały lub akcje;
- prowadzenie spraw związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek pod firmą Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;
- sprawy związane z połączeniem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. oraz Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.;
- umorzenie części udziałów spółki Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w celu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Deszczówka”;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2019 r., I, II i III kwartał 2020 r. o działalności spółek Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. (po połączeniu w dniu 30.04.2020 r. ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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)

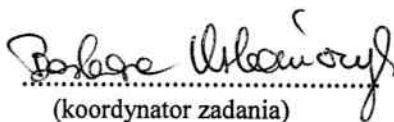
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Nadzorowanie terminowości posiedzeń Rad Nadzorczych	Ilość odbytych posiedzeń Rad Nadzorczych	Terminowość wynikająca z umowy spółki	100 %	100 %	38
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 – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 148 824,88 zł

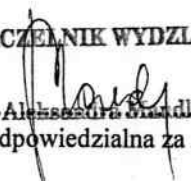
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 148 824,88 zł

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 17 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FE/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Egzekucja zaległych podatków i opłat
2. Koordynator zadania: Waldemar Dworowy
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Mirosław Urbaniak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4610	13 000,00	13 000,00	10 634,74	81,81
750	75023	4430	21 000,00	21 000,00	9 001,71	42,87
750	75023	4300	6 000,00	6 000,00	2 382,54	39,71
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	22 018,99	55,05

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 2020 roku przyjął i skierował do egzekucji 7 204 tytułów wykonawczych na kwotę 6 973 776,02 zł. Zastosował 1 052 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 347 207,80 zł oraz dokonał 5 646 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 1 654 386,80 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 2 426 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, zarzutów na prowadzone postępowania egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 9 291 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 5 977 634,00 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 10 634,74 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 9 001,71 zł, a także ponoszenie opłat za doręczenia zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, poprzez system OGNIVO, w wysokości 2 382,54 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	128,97	7 204
Realizacja tytułów wykonawczych - kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	85,72	7 204

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 11,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 870 625,55 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 892 644,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Miroslaw Urbaniak

(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, 23 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2910	0,00	43 469,00	43 468,41	100%
750	75095	4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
OGÓŁEM			15 000,00	58 469,00	58 468,41	100%

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Zwrot dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez partnera Fajną Spółdzielnię Socjalną będącą partnerem Gminy Bytom w realizacji projektu pn. „Bytomski Obywatel.IT”.
- 2) Przeprowadzenie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” w zakresie zmiany nazwy podmiotu (DAW Bytom).
- 3) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia (z uwagi na obostrzenia związane z pandemią- kontakty mailowe i telefoniczne).
- 4) Koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (styczeń-luty spotkania stacjonarne, od marca z powodu epidemii koronawirusa Covid-19 kontakty mailowe i telefoniczne, bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta).
- 5) Udział w pracach zespołu ds. koordynacji i wdrażania RPO WSL 2014-2020 na Obszarze Strategicznej Interwencji na terenie miast Bytom i Radzionków powołanego w Urzędzie Marszałkowskim oraz bieżące spotkania i kontakty z przedstawicielami IZ w zakresie stanu realizacji projektów w ramach OSI.
- 6) Przeprowadzenie „Monitoringu Strategii Rozwoju Bytom 2020+”.
- 7) Przeprowadzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” za 2019 rok.
- 8) Opracowanie sprawozdania „Rewitalizacja w gminie” dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok.
- 9) Opracowanie „Sprawozdania o rozwoju ekonomii społecznej w gminie” dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok.

- 10) Udział w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie oraz projektu dokumentu „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” w kontekście przygotowywania i wdrożenia dokumentów strategicznych i operacyjnych na poziomie lokalnym.

6 .Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

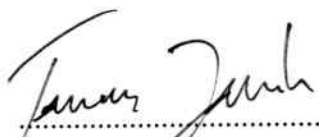
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba opracowanych dokumentów – raportów z monitoringu	Liczba opracowanych dokumentów	Liczba planowanych do opracowania dokumentów	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 4,12
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 306 579,25 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 365 047,66 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, 23 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
			35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%

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 funduszy europejskiej w ramach perspektywy finansowania 2014-2020;
 - 16) Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk katalogu ofert inwestycyjnych;
 - 17) Systematyczne dystrybuowanie informacji o możliwościach wsparcia MŚP, istotnych dla inwestorów i przedsiębiorców, do jednostek otoczenia biznesu;

- 18) Bieżące informowanie zainteresowanych przedsiębiorców o możliwości uzyskania wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz w tym dotyczące możliwości uzyskania różnych form pomocy publicznej;
- 19) Opracowanie materiałów wystawienniczych na Targi MIPIM 2020 w Cannes;
- 20) Zgłoszenie nominacji do 9. Edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu;
- 21) Przygotowanie wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, oddział Zabrze webinarium dla przedsiębiorców dotyczących, między innymi, rozwiązań zapobiegającym skutkom pandemii koronawirusa w Polsce;
- 22) Udzielanie informacji przedsiębiorcom na temat możliwości wsparcia przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia kolejnych etapów Tarczy Antykryzysowej;
- 23) Opracowanie dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego merytorycznych informacji do Raportu dla Stowarzyszenia Bałtyk-Adriatyk;
- 24) Merytoryczne opracowanie danych do projektu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom” w zakresie zabudowy mieszkaniowej oraz strefy usług i przemysłu w analizowanych perspektywach czasowych: do 2025 r. i w latach 2026-2035.
- 25) Udział w webinarium „Revita Metropolis – nowe funkcje społeczne i gospodarcze na terenach poprzemysłowych” organizowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię;
- 26) Opracowanie wniosku o przyznanie Bytomskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Medalu Miasta Bytomia w dziedzinie gospodarczej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

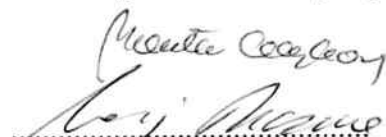
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta w stosunku do ilości osób, które wystąpiły o jej udzielenie	Ilość osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta	Ilość osób, które wystąpiły o udzielenie informacji o terenach inwestycyjnych miasta	1,0	1,0	75

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 148 824,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 173 824,88 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, 13 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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, 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 przygotowania nowych projektów w ramach wolnej alokacji dla OSI, w szczególności aktualizacja list projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+, udział w spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim, organizacja spotkań z beneficjentami projektów, prace nad bieżącą aktualizacją załącznika 4 SZOOP RPO WSL 2014-2020.
- 7) Zgłoszenie do identyfikacji i wsparcia ze środków OSI dodatkowego projektu dotyczącego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach.
- 8) Udział w spotkaniach dotyczących projektów w ramach OSI w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz w spotkaniach on-line.
- 9) Udział w pracach zespołu ds. koordynacji i wdrażania RPO WSL 2014-2020 na Obszarze Strategicznej Interwencji na terenie miast Bytom i Radzionków powołanego w Urzędzie Marszałkowskim.

- 10) Koordynacja sprawozdawczości z realizacji wskaźników rezultatu projektów termomodernizacji bytomskich szkół realizowanych przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów; przekazywanie sprawozdań do Instytucji Zarządzającej.
- 11) Koordynowanie pozyskiwania środków pozabudżetowych na potrzeby miasta w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) RPO WSL 2014-2020 oraz naborów łączonych (środki EFS), w tym bieżące monitorowanie wykorzystania przyznanej miastu alokacji ZIT.
- 12) Bieżąca weryfikacja list projektów inwestycyjnych i społecznych zgłoszonych przez wydziały i jednostki podległe do dofinansowania w ramach ZIT lub naborów łączonych w zakresie projektów „miękkich”.
- 13) Obsługa profilu miasta w ramach elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT udostępnionego przez Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZSC) z siedzibą w Gliwicach służącego do identyfikacji projektów planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach ZIT i naborów łączonych – bieżąca aktualizacja danych projektów wprowadzonych do systemu.
- 14) Koordynowanie działań związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020, w tym m.in. informowanie beneficjentów o ogłoszonych naborach, o terminach składania wniosków, o spotkaniach informacyjnych dotyczących przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naborów ZIT, o zmianach w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFRR i EFS w ramach RPO WSL, monitorowanie stanu składania projektów ZIT itp.
- 15) Opracowanie zestawienia i bieżące monitorowanie stanu składania projektów w ramach ZIT.
- 16) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem projektom miasta planowanym do pozyskania dofinansowania w ramach ZIT uzyskania rekomendacji Zarządu Związku Subregionu Centralnego do złożenia wniosku w danym naborze.
- 17) Koordynowanie zadań związanych z uzyskaniem przez podmioty zewnętrzne, planujące pozyskać dofinansowanie w ramach ZIT, rekomendacji Miasta i Zarządu ZSC.
- 18) 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.
- 19) Przekazywanie projektodawcom i beneficjentom wyjaśnień Instytucji Zarządzającej RPO WSL i podjętych stanowisk Zarządu Związku Subregionu Centralnego dot. projektów realizowanych w ramach ZIT.
- 20) Informowanie beneficjentów ZIT o szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Związku Subregionu Centralnego.
- 21) Koordynowanie spraw wynikających ze współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 22) Udział w posiedzeniach Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (styczeń-marzec posiedzenia stacjonarne w siedzibie ZSC, od maja z powodu pandemii koronawirusa posiedzenia on-line).

- 23) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- 24) Koordynowanie i współudział w przygotowaniu fiszek projektowych z zakresu turystyki oraz budowy infrastruktury rowerowej planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (fiszki podregionu bytomskiego zostały przekazane do Biura Związku Subregionu Centralnego).
- 25) Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektu w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Intelligent Cities Challenge” (ICC) dotyczącej zbudowania „zielonej Europy”, promocji transformacji technologicznej oraz stworzenia warunków do inteligentnego oraz trwałego wzrostu w miastach europejskich, opracowanie i złożenie formularza wyrażenia zainteresowania udziałem w inicjatywie (EOI) i otrzymanie informacji o wybraniu Miasta do udziału w projekcie.
- 26) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
- 27) Udział w spotkaniach zespołu ds. wdrażania projektów w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.
- 28) 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.
- 29) Publikowanie w Mdok-u informacji o trwających lub planowanych naborach wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych.
- 30) 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 ponad 90 projektów.
- 31) Udział w spotkaniach informacyjnych, opiniowanie dokumentów oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego dla projektów w ramach przygotowania do pozyskiwania funduszy w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
- 32) Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem projektu i opracowanie wniosku o dofinansowanie do programu Sportowa Polska (boisko na Rozbarku), przyznanie miastu dofinansowania na projekt (dalsza realizacja w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów).
- 33) Koordynowanie działań związanych z udziałem Miasta jako partnera w projekcie „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom” - liderem projektu jest 4EDU Sp. z o.o. z Gliwic, Miasto odpowiada w projekcie za wdrożenie zadania nr 2: „Organizacja zajęć sportowych” (zadanie realizuje OSiR).
- 34) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2019 r. przez wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe i przekazanie Prezydentowi Miasta.
- 35) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta 2019” z zakresu związanego z programami pomocowymi i ww. zadaniami.
- 36) Koordynacja działań związanych z włączeniem się miasta w organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020 (współpraca z Urzędem Marszałkowskim, przygotowanie materiału do wspólnego zamówienia, ustalenie programu dla Bytomia,

organizacja rajdu rowerowego w Bytomiu – wydarzenie zaplanowane na czerwiec 2020, a następnie przesunięte na wrzesień zostało odwołane z powodu koronawirusa COVID - 19).

- 37) Przygotowanie wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki oddzielnie przyznane dla miast i pierwsza edycja naboru projektów), koordynacja działań dotyczących projektów, koordynacja promocji projektów wspartych z RFIL.
- 38) Realizacja projektu „Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!" – przygotowanie lokalu, promocja, nadzór nad funkcjonowaniem Bytomskiego Telefonu Seniora oraz współpraca z wolontariuszami zaangażowanymi w pracę telefonu.
- 39) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „Zielona Transformacja Bytomia” będącego planem kompleksowych działań na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
- 40) 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.
- 41) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania”.
- 42) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych.
- 43) Koordynacja opracowania dokumentacji złożonej w ramach konkursu na innowacje społeczne pn. „Śląska Przestrzeń Innowacji”
- 44) Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi.
- 45) Udział w badaniach i ankietach związanych z pozyskiwaniem funduszy i realizacją dofinansowanych projektów prowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i innych podmiotów.
- 46) Organizacja wizyt studyjnych w Bytomiu dla przedstawicieli innych miast oraz instytucji (Elisa Ferreira - Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Spójności i Reform, uczestnicy konferencji „W kierunku zielonej gospodarki” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), podczas których prezentowane były projekty zrealizowane i realizowane w Bytomiu przy wsparciu funduszy unijnych.
- 47) Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie w Bytomiu Trzeciego Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji wraz z transmisją on-line dla uczestników Forum w kilku krajach europejskich.
- 48) Działania w zakresie kontaktów z uczestnikami Forum Burmistrzów Gmin Górniczych i przygotowania materiałów na wystąpienie Prezydenta w ramach Just Transition Platform Meeting. Spotkanie organizowane przy współpracy z WWF Polska (zaplanowane w listopadzie; ostatecznie udział Prezydenta w spotkaniu odwołany).
- 49) 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.
- 50) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w powyższym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

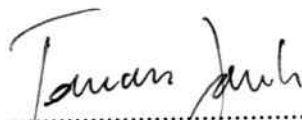
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wniosków po ocenie formalnej	Liczba wniosków aplikacyjnych składanych przez Biuro	Całkowita liczba wniosków składanych przez Biuro	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 4,63
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 344 529,60 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 344 529,60 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, 23 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Opracowanie „Raportu o stanie miasta” za rok 2019;
- 2) Przygotowanie 4 kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście”;
- 3) Koordynowanie i realizowanie zadań związanych z realizacją projektu „GZM Data Store” realizowanego wspólnie z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią;
- 4) Współpraca w zakresie realizacji projektu „InfoGZM”;
- 5) 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)

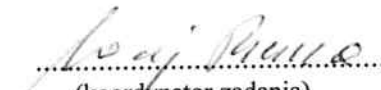
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Terminowość opracowania raportu o stanie miasta	Ilość opracowań zgodnie z założonym terminem – (do 30 lipca)	Ilość opracowań w roku	1/1=1	1	1
2) Terminowość opracowania kwartalnych informacji o mieście,	Ilość opracowań przygotowanych terminowo – (do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału)	Ilość opracowań w roku	4/4=1	0,75	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie : 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania : 22 323,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 22 323,73 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, 23 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 74 412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 74 412,44 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, 23 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Analiza dokumentacji, a także obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym działalności Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej;
- 2) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących BRSS;
- 3) Przygotowanie materiałów i informacji dla kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie dotyczącym członkostwa gminy w Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.

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: 0,05
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 3 720,62 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 3 720,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, 13 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AF/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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 2020;
- 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	30

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 74 412,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 74 412,44 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 23 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/AF/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Gromadzenie i opracowywanie wybranych informacji dotyczących przedsiębiorców działających w Bytomiu, w tym analizy struktury PIT, CIT, VAT.
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Współpraca z Urzędem Skarbowym w Bytomiu w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych dla opracowywania analizy struktury PIT, CIT, VAT na terenie miasta;
- 2) Opracowanie wybranych danych na potrzeby Raportu o stanie miasta, na podstawie analizy „Analiza zmian wielkości i struktury podatków PIT, CIT i VAT w latach 2012-2018”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

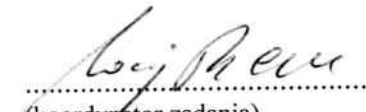
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek opracowanych dokumentów diagnostycznych	Liczba otrzymanych materiałów źródłowych	Liczba opracowanych analiz	1	0	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 22 323,73 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 22 323,73 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, 25 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/PM/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4300	0,00	5 172,00	5 171,12	99,98
OGÓŁEM			0,00	5 172,00	5 171,12	99,98

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie „Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2” polegało na produkcji oraz emisji na antenie Radia Piekary 30 sekundowego spotu informacyjnego o pomocy Gminy Bytom dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.

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	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 37 206,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 42 377,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 25 lutego 2021 r

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PM/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	5 800,00	5 800,00	5 327,52	91,85
		4120	830,00	830,00	759,35	91,49
		4170	33 600,00	33 600,00	30 991,92	92,24
	75095	4300	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00
		OGÓŁEM	40 230,00	44 043,00	40 891,79	92,85

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 przeznaczone do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Zrealizowano również akcję kolportażu ulotek dotyczących segregacji odpadów.

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	2490

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 618,66zł
- a. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 152 510,45zł

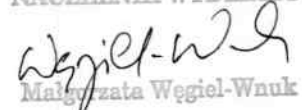
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 25 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ PM/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	100 000,00	119 000,00 zł	92 316,95 zł	77,58
OGÓŁEM			100 000,00	119 000,00 zł	92 316,95 zł	77,58

5. Opis realizacji zadania:

Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej – tygodnik „Życie Bytomskie”, „Dziennik Zachodni Tygodnik Bytomski”, w prasie regionalnej – Dziennik Zachodni – zasięg wojewódzki, w prasie o zasięgu krajowym – „Gazeta Wyborcza” w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 zadania	Liczba informacji zamieszczonych w prasie	Liczba informacji zleconych do publikacji	100	100	341

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: : 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 74 412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 166 729,39 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Sanecki

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk

(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, 25 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ PM/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 000,00	687,00	0,00	0,00
750	75095	4360	4 000,00	4 000,00	3 253,34	81,33
OGÓŁEM			5 000,00	4 687,00	3 253,34	69,41

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	3758

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 223 237,32 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 226 490,66 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk

(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 25 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ PM/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	0,00	200,00	0,00	0,00
		4120	0,00	50,00	0,00	0,00
		4170	3 770,00	3 770,00	3 587,97	95,17
		4210	50 000,00	79 750,00	69 349,66	86,96
		4300	69 000,00	240 600,00	218 787,82	90,93
		6060	0,00	156 825,00	156 825,00	100,00
		OGÓŁEM	122 770,00	481 195,00	448 550,45	93,22

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 2020 roku działania promocyjne były realizowane:

- podczas spotkań organizowanych w Biurze Promocji Bytomia z Grzegorzem Kłysem „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”, której celem była popularyzacja wśród mieszkańców walorów turystycznych i przyrodniczych miasta Bytomia, jak również spotkania z Grzegorzem Kulikiem pt „Przidać godce prestiżu” traktującego o języku i kulturze śląskiej.
- w publikacji wydanej z okazji obchodów 100-lecia klubu GKS Szombierki pt. „Zieloni. Szombierki, niezwykły śląski klub” autorstwa Pawła Czado oraz poprzez działania promujące to wydawnictwo.

Ponadto wykonano druk miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7”, albumu o Bytomiu pt. „Bytom rozmaity” oraz kalendarzy miejskich na 2021 rok, przeprowadzono kampanie bilbordowe dotyczące wydarzeń miejskich oraz zakupiono materiały promocyjne, takie jak: magnesy, długopisy bambusowe, torby papierowe, bytomski miód, ramki na tablice rejestracyjne, ścianki reklamowe, rollupy, sztalugi, maseczki oraz bawełniane torby z nadrukiem zaprojektowanym przez Pawła Krzywdę, grafika specjalizującego się w projektach publikacji, systemów identyfikacji wizualnej.

Kontynuowano również cykl warsztatów fotograficznych dla mieszkańców, z których zdjęcia znajdują się w publikacjach miejskich takich jak kalendarze czy album o mieście; przeprowadzono kampanie reklamowe w mediach społecznościowych oraz cykl wycieczek wakacyjnych oraz gier miejskich,

których celem była popularyzacja wśród mieszkańców historii oraz walorów turystycznych miasta Bytomia.

Zawarto umowę na monitoring mediów, dzięki której na bieżąco analizowana jest obecność w mediach informacji dotyczących Bytomia oraz stworzono Bytomski Serwis Informacyjny informujący mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w mieście jak również serwis „Bytom zamieszkaj w wielkim stylu” przedstawiający walory miasta i zachęcający do zamieszkania w Bytomiu.

Stworzono również nową stronę internetową miasta wraz z BIP oraz panelem do głosowania w budżecie obywatelskim.

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	56
Stopień realizacji umowy dotyczącej użycia herbu i flagi miasta	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	6

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 3,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 260 443,54 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 708 993,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 25 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PM/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4260	60 000,00	45 000,00	27 536,07	61,19
		4270	0,00	5 500,00	5 289,00	96,16
		4300	10 000,00	500,00	0,00	0,00
		4360	10 000,00	7 000,00	4 616,42	65,95
		OGÓŁEM	80 000,00	58 000,00	37 441,49	64,55

5. Opis realizacji zadania:

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

- nawiązaniem współpracy z nowymi instytucjami oraz osobami aktywnymi w dziedzinie kultury na terenie miasta Bytomia,
- 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,
- redagowaniem merytorycznych informacji umieszczonych na portalu SIK oraz aktualności, zdjęć, filmów i plików stanowiących zawartość strony,
- monitoringiem wskaźników produktu i rezultatu,
- prowadzeniem portalu www SIK, punktów informacji kulturalnej, tj. 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 gwarancyjną oraz 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	452

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 74 412,44 zł

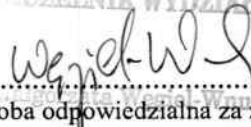
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 111 853,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 25 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PM/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4260	1 995,00	1 995,00	902,25	45,23
750	75095	4430	5,00	5,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 000,00	2 000,00	902,25	45,11

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja projektu „System Informacji Turystycznej” w 2020 roku polegała na zwiększeniu dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o turystycznych atrakcjach w Bytomiu i w województwie śląskim.

Realizacja tego zadania ma dodatkowo na celu zwiększenie liczby osób korzystających z oferty turystycznej.

Prowadzenie portalu www SIT; infokiosków w Bytomiu, pozyskiwanie informacji o bytomskich wydarzeniach turystycznych organizowanych przez miasto oraz podmioty zewnętrzne celem zamieszczania na portalu.

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

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	63,66	233

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 74 412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 75 314,69 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Węgiel-Wnuk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/P
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4110	3445,00	3445,00	201,49	5,85
750	75045	4120	491,00	491,00	12,70	2,59
750	75045	4170	43834,00	21734,00	3131,00	14,41
750	75045	4210	4200,00	4200,00	3534,79	84,16
750	75045	4300	500,00	500,00	387,45	77,49
750	75045	4700	800,00	800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			53270,00	31170,00	7267,43	23,32

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: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 74 412,44 zł


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 81 679,87 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wskaźnika nie obliczono, kwalifikację zakończono po 2 dniu jej trwania w związku z pandemią.



 (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 22 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SM/G
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	355,00	355,00	354,50	99,86
750	75011	4300	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
752	75215	3070	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 555,00	11 555,00	1154,50	9,99

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	119

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 63 250,57 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 64 405,07 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Joanna Baran
(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.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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 31 grudnia 2020 r.:

usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 7362 (w tym 3 decyzje o odmowie zameldowania),

postępowanie meldunkowe zakończone decyzjami – 421,

zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wniosek – 3334,

udostępnienie danych osobowych – 4250,

nadanie numeru PESEL na wniosek - 128,

realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów- 297,

prowadzenie stałego rejestru wyborców- liczba mieszkańców na 31.12.2020 r.- 140 776,

lista osób mających 100 i więcej lat – 6.

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	7362 (w tym 3 decyzje o odmowie zameldowania)
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	128

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	421
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca- komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	0,99	4250 (w tym 136 decyzji o odmowie udostępnienia danych i postanowień 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	297
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	101

7. Wydatki pośrednie***:

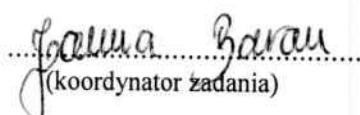
- ilość etatów 21,10
- jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- razem wydatki pośrednie zadania: 1 570 102,48 zł

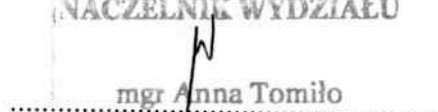
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 1 570 102,48 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W okresie od 31.03.2020 r. do 22.05.2020 r. ustawowo został wstrzymany bieg terminów w postępowaniach administracyjnych. Od 23.05.2020 r. wznowiono postępowania administracyjne i zakończono sprawy w ustawowych terminach.

W 2020 r. w 43 sprawach udzielono odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych po upływie 7 dni, w tym w 42 przypadkach w związku z izolacją spowodowaną COVID 19 wszystkich osób upoważnionych do podpisu odpowiedzi.


(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 2020 ROK

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 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:
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 31 grudnia 2020 r.:
wydane dowody osobiste – 9039,
udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 594,
zrealizowane zlecenia – 3538
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	0,01	9039
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	594
Terminowość – realizacja zleceń	liczba zleceń zrealizowanych w terminie –do 7dni, -jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego, do 7dni od jego zakończenia	liczba zleceń ogółem	0,99	1,00	3538

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 12,00


b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 892 949,28 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 892 949,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(Ewelina Zieba)
(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 22 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G
ZA 2020 ROK

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 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:
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 31 grudnia 2020 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 2186 wniosków oraz wydano 18 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	0,996	2186
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	18

7. Wydatki pośrednie***:

- a) liczba etatów: 5,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412, 44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 409 268, 42 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 409 268, 42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: w okresie 16.03.2020 r.- 31.12.2020 r.(stan epidemii COVID-19) 8 wpisów do CEIDG wprowadzono przekraczając ustawowy termin w związku z kwarantanną, którą objęte były wnioski wpływające do UM.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Nicolea Stankiewicz
.....
(koordynator zadania)

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 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA Nr 04/SM/G
ZA 2020 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. 2019. 2277 z późn. zm.). 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 – 31 grudnia 2020 r. dochody w wysokości 3 574 130,69 zł oraz 5 349,96 zł opłaty dodatkowej.

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

W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r. wydano 530 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 491 decyzji oraz wydano 143 zaświadczeń o dokonaniu opłaty (1 502 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	1 502
2.Terminowość-wprowadzenie danych do RDR	Liczba terminowo wprowadzonych danych do RDR	Liczba danych wprowadzonych do RDR ogółem	1,00	1,00	491
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	530
4.Terminowość-wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	143

7. Wydatki pośrednie***:

- a) liczba etatów: 2,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 186 031, 10 zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 186 031,10 zł
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: 1 wymiar opłaty został nieprawidłowo ustalony - po spostrzeżeniu pomyłki, wszczęto postępowanie korygujące i zwrócono przedsiębiorcy nadpłatę.

Nioletta Staniewicz
.....
(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 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SM/G
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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 stawiennictwo 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	0,00	812

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 18 603,11 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 18 603,11 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 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SM/G
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	25

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 7 441,24 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 7 441,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Joanna Baran

 (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 23 lutego 2021r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FP/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiar podatków i opłat lokalnych
2. Koordynator zadania: Justyna Stanik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	4580	5 000,00	422 500,00	421.085,00	99,67
010	01095	4430	0,00	7.800,00	7.799,52	99,99
OGÓŁEM			5 000,00	430.300,00	428.884,52	99,67

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 2020 rok zaplanowano kwotę 422.500,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 421.085 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 2020 rok zaplanowano kwotę 7.800,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7.799,52 zł na zwrot podatku akcyzowego czterem 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	12
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	0,99	368
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	22

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 14,90
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1.108.745,36
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1.537.629,88.
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 lutego 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FP/G20
ZA 2020 ROK

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)*: Danuta Ducka
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:

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.

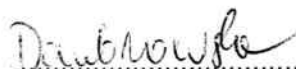
Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2020 roku rozpatrzone terminowo: 271 wniosków podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 13 wniosków w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 11 wniosków Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

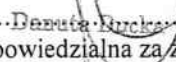
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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	271
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	13
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	11

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 74.412,44
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 74.412,44.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G20
W 2020 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	33 213,00	4 213,00	3 296,40	78,24
750	75075	4300	4 000,00	51 000,00	44 406,70	87,07
750	75095	4210	10 000,00	19 494,00	17 783,26	91,22
750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			51 213,00	78 707,00	65 486,36	83,20

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 52 narad prezydent skierował pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu 160 projektów uchwał oraz wydał 591 zarządzeń. W następstwie zorganizowanych narad zostały sporządzone i zatwierdzone przez prezydenta 52 protokoły. 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 – promocję gminy Bytom podczas organizacji Charytatywnego Koncertu Świąteczno-Noworocznego w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu, promocję miasta podczas realizacji widowiska artystycznego dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu pn.: „Pirat Alonzo i Skarb Królowej Mórz”, wykonanie materiałów promujących miasto w opakowaniach z herbem Bytomia i napisem "Bytom", wykonanie dwóch statuetek Gęsiego Pióra na finał XVI edycji konkursu "Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego", oprawę 10 zdjęć dawnego Bytomia, promocję Bytomia w ramach XXXI edycji konkursu "Górnośląskie Kroszonki 2020", promocję gminy Bytom w ramach Uroczystości ku czci Świętej Barbary w Parafii Rzymsko - Katolickiej Chrystusa Króla;

- 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	33
Terminowe przekazanie materiałów po naradach prezydenckich	Komplet materiałów przekazanych w terminie 3 dni	Komplet materiałów wymaganych do przekazania	100%	100%	52


7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 19,50
- jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- razem wydatki pośrednie zadania 1 451 042,58 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 516 528,94 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.

Kancelaria Prezydenta Miasta

Bytom, dnia 12.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G20
W 2020 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	4430	24 000,00	24 000,00	23 100,00	96,25
750	75023	4430	153 000,00	153 000,00	146 329,06	95,64
750	75095	2900	2 058 787,00	2 058 787,00	2 058 787,00	100,00
OGÓŁEM			2 235 787,00	2 235 787,00	2 228 216,06	99,66

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, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. 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	5

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 37 206,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 265 422,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G20
W 2020 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4610	81 520,00	261 520,00	253 615,48	96,98
OGÓŁEM			81 520,00	261 520,00	253 615,48	96,98

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	877

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 37 206,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 290 821,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (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.

.....
 Anna Jabłońska
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G20
W 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczuk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	831 480,00	819 986,00	812 546,29	99.09
OGÓŁEM			831 480,00	819 986,00	812 546,29	99.09

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 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 37 206,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 849 752,51 zł

9. Uwagi i wnioski.

.....
 (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.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Jabłońska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2
2. Koordynator zadania: Główny Księgowy - Barbara Tobór
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dyrektor – Kinga Płowucha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4210	0,00	1 396,00	1 395,59	99,97
OGÓŁEM			0,00	1 396,00	1 395,59	99,97

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania dokonano wydatków związanych z zakupem środków ochrony w związku z SARS-CoV-2: osłona PLEXI, płyny dezynfekujące, rękawiczki, ręczniki jednorazowe.
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 31 grudnia 2020 roku – zł 1 395,59
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tobór

(koordynator zadania)

Specjalista
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Kinga Płowucha

(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 P2/CUW/20
ZA 2020

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 700,00	2 240,00	1 892,43	84,48
750	75085	4010	914 300,00	994 110,00	958 235,51	96,39
750	75085	4040	69 400,00	66 885,00	66 884,18	100,00
750	75085	4110	166 600,00	159 400,00	159 973,63	97,22
750	75085	4120	23 100,00	21 640,00	20 419,65	94,36
750	75085	4170	24 000,00	24 000,00	20 069,38	83,62
750	75085	4210	70 000,00	69 604,00	29 973,75	43,06
750	75085	4280	600,00	600,00	319,00	53,17
750	75085	4300	46 000,00	46 000,00	45 121,04	98,09
750	75085	4360	3 000,00	3 000,00	2 662,66	88,76
750	75085	4430	2 000,00	2 000,00	705,00	35,25
750	75085	4440	34 100,00	36 400,00	34 431,27	94,59
750	75085	4480	2 200,00	2 465,00	2 464,00	99,96
750	75085	4700	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
OGÓŁEM			1 360 000,00	1 431 344,00	1 338 551,50	93,52

5. Opis realizacji zadania:

Średnia liczba etatów: 22,21

Celem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych. CUW prowadzi obsługę 41 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej oraz Szkoły Podstawowej nr 5.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w tym 13-stej pensji wraz z narzutami, badaniami pracowników, zakupem środków czystości, odpisem na ZFŚS, zakupem artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, tonerów do drukarek. Sfinansowano opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej oraz opłaty związane z podatkiem od nieruchomości. Uiszczono opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych, usługami prawniczymi, usługami utrzymania oprogramowania QNT oraz szkoleniami pracowników. W ramach umowy zlecenie zabezpieczono obsługę IT Centrum.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 22,21
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 60 267,96
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 338 551,50

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 338 551,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tobór

.....
(koordynator zadania)

Specjalista
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Katarzyna Starościk

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

.....
(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 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/CPU/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4210	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
851	85154	4210	0,00	8 558,00	8 538,45	99,77
OGÓŁEM			0,00	9 758,00	9 738,45	99,80

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednio zostały przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wydatki dotyczą między innymi: zakup maseczek, przyłbic, płynów 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 31 grudnia 2020 roku – 9 738,45 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska

.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

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 19 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wyrzeźwień
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	0,00	26 435,00	26 434,31	100,00
851	85154	4210	25 000,00	53 442,00	50 488,40	94,47
851	85154	4230	3 000,00	3 000,00	2 873,73	95,79
851	85154	4270	3 000,00	3 100,00	3 013,50	97,21
851	85154	4300	459 585,00	433 150,00	431 362,10	99,59
851	85154	4610	10 000,00	14 967,00	12 235,91	81,75
OGÓŁEM			500 585,00	534 094,00	526 407,95	98,56

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wyrzeźwień w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku doprowadzono ogółem 3650 osób, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 100 osób. Według grup społecznych w Izbie Wyrzeźwień przebywało:

- kobiet - 392
- mężczyzn - 3158

w tym:

- młodzieży w wieku od 14 – 18 lat - 25
- emerytów i rencistów - 228

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier, woreczki i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe, płyn do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, karty przyjęć, pościel i prześcieradła, wózek, kozetka, odkurzacz, pralka, suszarka, drukarki, magiel elektryczny.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 6 lekarzy z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej,
- opłata pocztowa z tytułu windykacji należności – 12 986,30 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	506,77	3550

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 20,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 63 631,14 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 272 622,80 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 799 030,75 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górka

.....
(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 23 luty 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana dachu
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Przybyła
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	6050	0,00	300 000,00	299 959,00	99,99
OGÓŁEM			0,00	300 000,00	299 959,00	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Wykonanie projektu budowlanego i przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zgodnie z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nr PINB.III – 7351a/175/20.

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 31 grudnia 2020 roku – 299 959,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska

(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 19 luty 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CPU/G20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	140 000,00	140 000,00	124 256,71	88,75
851	85154	4300	39 250,00	39 250,00	32 089,40	81,76
851	85154	4410	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4610	8 000,00	32 892,00	30 351,92	92,28
OGÓŁEM			189 250,00	213 142,00	186 698,03	87,59

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 wchodzi 15 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 23 posiedzenia, zaopiniowała 6 wniosków o dofinansowanie działań i programów profilaktycznych. Opracowano materiały informacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych, które będą wręczane w czasie szkoleń prowadzonych przez członków Komisji.

Zapoznano się ze sprawozdaniem koordynatorów działającego na terenie Gminy projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole” za pierwszy kwartał br. Przewodnicząca Komisji uczestniczyła (online) w posiedzeniu Krajowej Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Opracowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2021r.

Komisja wydała 116 postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXIII/826/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zespół ds. obligowania do leczenia odwykowego rozpatruje każdy złożony wniosek wszczynając postępowanie dowodowo - 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 stawiennictwa lub brak dyscypliny w kontynuowaniu leczenia. Prowadzone są 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.

Członkom rodzin osób dotkniętych nadużywaniem alkoholu wskazuje się możliwości i miejsca gdzie mogą uzyskać pomoc.

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 49 posiedzeń. Po rozpatrzeniu przez Komisję, w przypadku 239 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Po rozmowie z Komisją 57 osób zobowiązało się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 93 wnioski o doręczenia komornicze. Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 132 opinie określających stopień uzależnienia od alkoholu.

Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 2 posiedzenia, opiniując 34 wnioski 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	132
koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	239
koszt doręczeń komorniczych	całkowity koszt doręczeń komorniczych	ilość wezwań do doręczenia	0,00	68,30	93

7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów 0,75,
- jednostkowe wydatki pośrednie 63 631,14 zł,
- razem wydatki pośrednie zadania 47 723,30 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 234 421,33 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górka

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

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 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CPU/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	12 000,00	7 700,00	2 696,35	35,02
851	85153	4170	14 400,00	13 900,00	13 665,00	98,31
851	85153	4210	1 000,00	6 000,00	5 928,33	98,81
851	85153	4300	7 200,00	4 800,00	4 200,00	87,50
OGÓŁEM			34 600,00	32 400,00	26 489,68	81,76

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, szeroko rozumianej przemocy, HIV, AIDS). Specyfika pracy Centrum opiera się o kompleksową pomoc z uwzględnieniem współpracy służb.

W ramach § 4170 zatrudniono 2 osoby pełniące dyżur w Punktach Konsultacyjnych.

- ilość osób przyjętych w punktach konsultacyjnych:
 - punkt porad prawnych - 52 osoby - 116 porad
 - punkt Konsultacyjny CPU - 35 osób
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu - 330 osób - 2616 sesji
- 49 sesji grupowych
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 46 osób
- ilość osób przekierowanych na terapię do innych instytucji - 80 osób
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia behawioralne - 72 osoby - 439 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od hazardu - 7 osób - 48 sesji
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi - 40 osób - 127 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych - 77 osób - 450 sesji
- 5 sesji grupowych
- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii - 24 osoby - 195 sesji
- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia - 13 osób - 93 sesje
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu problemów Emocjonalnych - 47 osób - 351 sesji

- ilość osób korzystających z porad dla członków rodzin z problemem uzależnienia - 23 osoby - 149 sesji
- małżeństwa pozostające w terapii - 4 pary - 61 sesji
- konsultacje rodzinne - 25 osób - 14 sesji
- zespoły interdyscyplinarne – powoływany zespół specjalistów różnych dziedzin w sytuacjach kryzysowych rodziny w celu opracowania planu pomocy - 4 spotkania
- konsultacje dla pracowników innych instytucji miejskich - 3 spotkania
- udział w grupach roboczych - 3 spotkania
- zajęcia profilaktyczne – szkoły - 42 spotkania
- szkolenia - 675 osób
- 70 osób

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł
 - superwizja 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	35 osób
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 200,00	1 200,00	116 porad 52 osoby
koszt superwizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt superwizji	ilość przeprowadzonych superwizji	600,00	600,00	7 spotkań

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 9,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 63 631,14 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 604 495,83 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 630 985,51 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Garska

(koordynator zadania)

Centrum Przewidywania Uzależnień
 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 19 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/CPU/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	3247	49 444,00	28 730,00	19 522,77	67,95
851	85195	3249	5 816,00	3 016,00	2 296,84	76,16
851	85195	4017	81 387,00	61 387,00	43 594,61	71,02
851	85195	4019	10 174,00	20 174,00	16 739,32	82,97
851	85195	4117	25 500,00	13 500,00	7 655,28	56,71
851	85195	4119	4 500,00	3 300,00	2 786,24	84,43
851	85195	4127	3 400,00	1 400,00	924,86	66,06
851	85195	4129	600,00	600,00	364,33	60,72
851	85195	4177	59 760,00	68 960,00	65 981,47	95,68
851	85195	4179	5 030,00	9 530,00	9 530,00	100,00
851	85195	4217	19 348,00	51 353,00	40 354,69	78,58
851	85195	4219	7 584,00	18 950,00	10 993,89	58,02
851	85195	4307	110 858,00	118 653,00	95 567,22	80,54
851	85195	4309	12 633,00	14 335,00	11 243,18	78,43
851	85195	4439	580,00	580,00	250,00	43,10
OGÓŁEM			396 614,00	414 468,00	327 804,70	79,09

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 31 grudnia 2020 roku – 327 804,70 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 19 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR O5/CPU/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie AIDS
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4210	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na organizację akcji edukacyjno-informacyjnej połączonej z konkursem plastycznym pod tytułem „Młodzi o HIV/AIDS – Wiem, Nie boję się, Akceptuję”. Konkurs plastyczny odbył się w okresie od 9 listopada do 7 grudnia 2020 roku. Ogłoszenie wyników połączone z rozdaniem nagród odbyło się w dniu 16 grudnia 2020r. Akcja skierowana była do pedagogów, nauczycieli i uczniów bytomskich szkół.

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 31 grudnia 2020 roku – 3 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górską

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 19 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	105 000,00	105 000,00	92 338,44	87,94
851	85154	4270	4 800,00	4 800,00	4 757,10	99,11
851	85154	4300	6 500,00	6 500,00	4 964,96	76,38
851	85154	4480	6 950,00	7 083,00	7 083,00	100,00
851	85154	4520	260,00	260,00	257,71	99,12
OGÓŁEM			123 510,00	123 643,00	109 401,21	88,48

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4260 – zakup energii:

- zakup energii cieplnej – 61 805,41 zł
- zakup energii elektrycznej – 27 229,64 zł
- zakup wody – 3 303,39 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 4 964,96 zł

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym:

- usługi serwisowe: 2 029,50 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych.
- usługi remontowe: 2 727,60 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 109 401,21 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 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPU/G20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	3020	3 500,00	4 500,00	4 243,52	94,30
851	85154	4010	1 376 684,00	1 351 684,00	1 222 093,39	90,41
851	85154	4040	106 922,00	99 030,00	99 029,70	100,00
851	85154	4110	263 893,00	234 893,00	212 132,31	90,31
851	85154	4120	36 349,00	29 349,00	26 406,32	89,97
851	85154	4140	12 000,00	13 000,00	12 856,00	98,89
851	85154	4170	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	19 000,00	13 050,00	12 402,78	95,04
851	85154	4280	2 000,00	1 500,00	900,00	60,00
851	85154	4300	47 700,00	74 700,00	73 916,58	98,95
851	85154	4360	3 700,00	4 200,00	3 945,09	93,93
851	85154	4410	4 000,00	1 000,00	289,92	28,99
851	85154	4430	1 200,00	2 150,00	2 128,00	98,98
851	85154	4440	38 984,00	48 890,00	48 757,00	99,73
851	85154	4700	7 000,00	5 000,00	4 109,00	82,18
851	85153	4010	72 036,00	78 336,00	77 252,54	98,62
851	85153	4110	12 650,00	11 650,00	10 633,45	91,27
851	85153	4120	1 765,00	1 465,00	1 244,12	84,92
851	85153	4440	2 543,00	3 101,00	3 101,00	100,00
OGÓŁEM			2 023 926,00	1 977 498,00	1 815 440,72	91,80

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 1 648 791,83 zł
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 299 345,93 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 222 765,76 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy - 27 650,44 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 029,70 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 12 402,78 zł

- artykuły biurowe 5 416,48 zł

- artykuły gospodarcze, w tym: 6 986,30 zł

komputer, dzwonek, kasetka na pieniądze,
gaśnica, termometr, niszczarka, czajniki, myszki,
zasilacz ups, akumulator, pieczątki

§ 4300 - zakup usług pozostałych 73 916,58 zł

- wywóz nieczystości, odpadów medycznych 6 760,56 zł

- usługi różne, 67 156,02 zł

w tym:

szkolenie BHP, naprawa rolety zewnętrznej,

opłata RTV, utrzymanie oprogramowania

Qnt, transport i dostawa, usługi informatyka i prawne,
przegląd budynku, projekt plakatu, naprawy, czyszczenie
kanalizacji, przegląd gaśnic.

§ 4410- podróże służbowe krajowe 289,92 zł

- koszty delegacji związane ze szkoleniem
pracowników, bilety jednorazowe

289,92 zł

§ 4430- różne opłaty i składki 2 128,00 zł

- polisa ubezpieczeniowa za 2020 rok 2 058,00 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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 815 440,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Anna Górska.....
(koordynator zadania)

Osoba odpowiedzialna: Uzasadnienie

.....
DIREKTOR

.....Aleksandra Przybyła

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4210	0,00	115 838,00	108 522,93	93,69
852	85219	4220	0,00	10 000,00	9 999,91	100,00
852	85219	4300	0,00	10 366,00	10 365,72	100,00
852	85295	4210	0,00	16 661,00	16 025,32	96,18
855	85501	4210	0,00	6 845,00	4 937,96	72,14
855	85501	4300	0,00	26,00	25,71	98,88
855	85502	4210	0,00	13 451,00	9 472,92	70,43
855	85502	4300	0,00	49,00	48,57	99,12
855	85504	4210	0,00	1 620,00	1 618,44	99,90
OGÓŁEM			0,00	174 856,00	161 017,48	92,09

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono środki ochrony przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w szczególności jednorazowe rękawice nitrylowe, preparaty dezynfekujące do powierzchni i pomieszczeń, płyny, żele dezynfekcyjne do rąk, osłony pleksi, przyłbice, ozonatory, kombinezony ochronne, dozowniki oraz lampy UVC. Ośrodek w ramach otrzymanych środków zakupił równocześnie płyny dezynfekcyjne dla innych jednostek, tj. Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Ponadto w ramach posiadanych środków zakupiona została żywność do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Ośrodek poniósł dodatkowo koszty związane z obsługą cateringową dla pracowników służby zdrowia przebywających w kwarantannie.

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 92,09 %.

7. Wydatki pośrednie***:
ilość etatów - 0.
jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
razem wydatki pośrednie zadania – zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 161 017,48 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....
KIEROWNIKA
BIAŁO ADMINISTRACYJNEGO

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Adam Tomaszewski
(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 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4210	0,00	5 000,00	4 560,21	91,20
853	85311	4210	0,00	500,00	495,99	99,20
853	85311	4300	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00
853	85321	4210	0,00	31 485,00	31 485,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	41 275,00	40 831,20	98,92

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono środki ochrony przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności jednorazowe rękawice nitrylowe, preparaty dezynfekujące do powierzchni i pomieszczeń, płyny, żele dezynfekcyjne do rąk, dozowniki, maty ochronne, lampy bakteriobójcze, osłony pleksi oraz przyłbice. Zamontowano w 2 pokojach drzwi z oknem podawczym.
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 98,92 %.
7. Wydatki pośrednie***:
ilość etatów - 0,
jednostkowe wydatki pośrednie - 5 422,54 zł,
razem wydatki pośrednie zadania - zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 40 831,20 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

inż. Ewa Gryglewicz

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	4130	501 719,00	440 000,00	433 306,24	98,48
852	85214	3110	5 335 559,00	4 485 208,00	4 305 671,69	96,00
852	85214	4110	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
852	85214	4300	180 000,00	158 876,00	109 826,00	69,13
852	85216	3110	4 186 001,00	5 035 000,00	4 963 880,14	98,59
852	85219	3030	35 050,00	53 575,00	53 574,65	100,00
852	85228	4300	2 373 068,00	1 758 668,00	1 675 502,25	95,27
852	85230	3110	4 423 386,00	3 778 000,00	3 508 388,50	92,86
OGÓŁEM			17 036 143,00	15 710 687,00	15 050 149,47	95,80

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. zakup odzieży i obuwia, zakup opału, energii elektrycznej i gazu, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pokrycie kosztów leczenia, 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,
- sprawienie 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 2020 roku:

- opłacono 8 827 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 433 306,24 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,43 %,

- wypłacono 12 028 świadczeń w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 3 990 681,99 zł i przyznano 3 471 świadczeń w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 314 989,70 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 96 %.

- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłacono 8 749 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 926 174,40 zł, z czego: kwota 233 424,00 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 692 750,40 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, udzielono 54 710 świadczeń na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 252 699,50 zł, udzielono 245 595 świadczeń na pokrycie kosztów posiłku dla osób dorosłych na kwotę 2 329 514,60 zł.

Stopień realizacji zadania wyniósł 92,86 %.

- sprawiono 60 pogrzebów osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 109 826 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 69,13 %.

- wypłacono 9 807 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 4 963 880,14 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,59 %.

- nie opłacano składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy.

- wypłacono 230 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w łącznej kwocie 53 574,65 zł. Średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 232,93 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %.

- wypracowano 2 469 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota wydatków wyniosła 109 245,75 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 68,85 %.

- wypracowano łącznie 74 349 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 1 566 256,50 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 97,89 %.

7. Wydatki pośrednie***:

ilość etatów - 173,6.

jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.

razem wydatki pośrednie zadania – 9 341 521,90 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 24 391 671,37 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

WZ.ZAKIEROWNIKA

Sch
Działu Realizacji Świadczeń

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejakiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

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

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3110	131 700,00	160 200,00	136 800,00	85,39
855	85508	3020	1 300,00	3 125,00	3 125,00	100,00
855	85508	3110	6 685 303,00	6 193 179,00	6 157 829,65	99,43
855	85508	4010	111 235,00	202 084,00	194 576,46	96,28
855	85508	4040	2 393,00	2 322,00	2 321,40	99,97
855	85508	4110	146 186,00	164 458,00	138 842,43	84,42
855	85508	4120	12 282,00	16 948,00	13 151,08	77,60
855	85508	4170	752 833,00	712 833,00	687 041,12	96,38
855	85508	4280	450,00	450,00	231,00	51,33
855	85508	4360	700,00	700,00	0,00	0,00
855	85508	4410	4 000,00	5 550,00	3 269,96	58,92
855	85508	4440	2 543,00	12 232,00	12 231,55	100,00
855	85508	4700	1 000,00	513,00	73,29	14,29
855	85510	3110	1 328 591,00	1 301 679,00	1 218 552,06	93,61
OGÓŁEM			9 180 516,00	8 776 273,00	8 568 045,00	97,63

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania udzielono:

- a) pomocy w postaci 456 świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Strat” na łączną kwotę 136 800,00 zł, dla dzieci które zostały umieszczone w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych,
- b) pomocy w postaci 5 868 świadczeń na łączną kwotę 3 574 831,17 zł dla rodzin zastępczych z przeznaczeniem m.in. w formie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz z dodatkiem do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, świadczeń na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub w którym jest prowadzony

rodzinny dom dziecka, świadczeń w formie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Ponadto wypłacono 425 wynagrodzeń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 805 234,22 dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, a także osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

- c) pomocy w postaci 4 470 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na łączną kwotę 2 154 451,00 zł, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- d) pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w postaci 655 świadczeń na łączną kwotę 428 547,48 zł, w tym pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie,
- e) pomocy w postaci 648 świadczeń w łącznej wysokości 407 135,26 zł dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym m.in.: placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładu poprawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie.

Równocześnie przyznano 1 689 świadczeń w łącznej wysokości 811 416,80 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 249 629,07 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- pokrycie wydatków osobowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 230 698,27 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 15 805,80 zł, przeznaczone zostały m.in. na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 231,55 zł, zakup usług zdrowotnych 231,00 zł, podróże służbowe i krajowe 3 269,96 zł, szkolenia pracowników 73,29 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 609,21 zł i wynika z kalkulacji: 3 574 831,17 zł (kwota wypłaconych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej) / 5 868 (ilość wypłaconych świadczeń),
- b) średnia wysokość przyznanego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 482,00 zł i wynika z kalkulacji: 2 154 451,00 zł. (kwota wypłaconych dodatków wychowawczych) / 4 470 (ilość wypłaconych świadczeń),
- c) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wynosi 654,27 zł i wynika z kalkulacji: 428 547,48 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 655 (ilość wypłaconych świadczeń),
- d) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosi 628,30 zł i wynika z kalkulacji: 407 135,26 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 648 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 24,22,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 131 333,92 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 8 699 378,92 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej

U. Świątek
mgr Urszula Świątek

(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Rodziny

W. Głuch-Gil
mgr Wioletta Głuch-Gil

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

W. Gryglewicz
inż. Wioletta Gryglewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

A. Tomaszewski
mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utworzenie na terenie miasta Bytomia jednego mieszkania chronionego treningowego dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	6050	0,00	70 208,00	68 515,58	97,59
OGÓŁEM			0,00	70 208,00	68 515,58	97,59

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania :

Utworzono 1 mieszkanie chronione - treningowe dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Mieszkanie będzie przeznaczone dla 3 osób, które będą przygotowywane do samodzielnego życia oraz wspomagane w codziennym funkcjonowaniu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100% do 31.12.2020 r. utworzono 1 mieszkanie chronione. Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 97,59 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 68 515,58 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

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 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/ZIN 20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup bramki do dekontaminacji- COVID - 19
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	6060	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	23 985,00	95,94

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono wraz z montażem bramę dekontaminacyjną, która pomaga personelowi w dezynfekcji, a tym samym zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dekontaminacja to proces polegający na unieszkodliwianiu i usunięciu substancji niekorzystnych dla człowieka.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100 % - zakupiono 1 bramkę do dekontaminacji. Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 95,94%.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0.

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 23 985,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

inż. Ewa Gryglewicz

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	95,12
OGÓŁEM			3 113 788,00	10 861 876,00	10 331 977,53	95,12

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 2020 r. poniesiono odpłatność za pobyt 407 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 203 osoby przebywające w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 204 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 860 998,13 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w 2020 r. wynosiła ok. 2 431,63 zł. W ramach zadania udzielono 4 249 świadczeń, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 95,12%.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 430 484,88 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 10 762 462,41 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat

(koordynator zadania)

mgr Beata Baran

* 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.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	7 040,00	7 040,00	5 572,89	79,16
852	85295	4010	357 784,00	365 148,00	365 147,62	100,00
852	85295	4040	25 726,00	26 056,00	26 050,48	99,98
852	85295	4110	65 927,00	68 127,00	68 118,50	99,99
852	85295	4120	9 397,00	9 397,00	9 397,00	100,00
852	85295	4170	0,00	2 740,00	2 724,00	99,42
852	85295	4210	17 000,00	18 400,00	18 207,09	98,95
852	85295	4260	162 000,00	146 459,00	146 458,01	100,00
852	85295	4270	11 000,00	8 698,00	8 268,48	95,06
852	85295	4280	300,00	300,00	120,00	40,00
852	85295	4300	49 685,00	40 685,00	37 898,41	93,15
852	85295	4360	2 200,00	1 800,00	1 656,96	92,05
852	85295	4440	10 488,00	12 790,00	12 789,65	100,00
852	85295	4480	12 000,00	10 718,00	10 711,00	99,93
852	85295	4520	203,00	203,00	202,18	99,60
852	85295	4700	400,00	520,00	466,15	89,64
OGÓŁEM			731 150,00	719 081,00	713 788,42	99,26

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 198 399,97 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 146 458,01 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, monitoringu pożarowego, dezynsekcji i deratyzacji obiektu w kwocie 37 898,41 zł.

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

- kwota 468 713,60 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

- kwota 46 674,85 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 18 207,09 zł, w tym m.in.: środków czystości, drzwi, materiałów budowlanych, bramy wjazdowej wraz z art. montażowymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 789,65 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

W 2020 r. ze schronienia skorzystało 120 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 19 077.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 8,75,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 470 842,84 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1 184 631,26 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

U. Suliga
mgr Urszula Suliga
..... inż. Paweł Gryglewicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
.....
(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, 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4010	111 016,00	395 978,00	389 469,67	98,36
853	85321	4040	8 712,00	8 712,00	8 640,44	99,18
853	85321	4110	22 582,00	80 322,00	78 515,87	97,75
853	85321	4120	1 306,00	9 334,00	7 450,77	79,82
853	85321	4170	87 575,00	124 250,00	121 454,00	97,75
853	85321	4280	100,00	100,00	53,00	53,00
853	85321	4300	65 156,00	82 191,00	82 159,00	99,96
853	85321	4410	300,00	0,00	0,00	-
853	85321	4440	2 543,00	3 101,00	3 100,52	99,98
OGÓŁEM			299 290,00	703 988,00	690 843,27	98,13

5. Opis realizacji zadania:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w 2020 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 3 622 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 858 kart parkingowych oraz 918 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Średni roczny koszt wydania orzeczenia wyniósł 190,74 zł i wynika z kalkulacji 690 843,27 zł. / 3 622 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności).
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 98,13 %.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 9,16,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 49 670,47 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 740 513,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCYPowiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Anita Korasadowicz

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/ZIN 20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	6060	0,00	150 000,00	129 392,55	86,26
OGÓŁEM			0,00	150 000,00	129 392,55	86,26

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono pojazd samochodowy Fiat Ducato. Konieczność dokonania zakupu podyktowana była fatalnym stanem pojazdu służbowego będącego na stanie Ośrodka. Zakup auta pozwoli sprawnie i bezpiecznie realizować zadania Ośrodka polegające m.in. na transporcie osób, wyposażenia, mat. budowlanych, żywności itp.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowano w 100% - zakupiono samochód. Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 86,26 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 129 392,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWCY
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

inż. Ewa Gryglewicz

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr. Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/G20
 ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	2 380,00	2 380,00	2 164,90	90,96
852	85295	4010	119 711,00	121 717,00	121 716,09	100,00
852	85295	4040	8 577,00	8 687,00	8 682,52	99,95
852	85295	4110	22 054,00	22 754,00	22 747,13	99,97
852	85295	4120	3 145,00	3 145,00	3 137,26	99,75
852	85295	4210	2 300,00	1 532,00	1 532,00	100,00
852	85295	4260	35 000,00	26 000,00	25 921,21	99,70
852	85295	4270	1 260,00	1 260,00	1 255,92	99,68
852	85295	4280	100,00	100,00	40,00	40,00
852	85295	4300	24 005,00	16 005,00	15 883,80	99,24
852	85295	4440	3 496,00	4 264,00	4 263,22	99,98
852	85295	4480	1 500,00	1 500,00	1 296,00	86,40
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	200,00	200,00	155,38	77,69
OGÓŁEM			223 753,00	209 569,00	208 819,88	99,64

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 45 250,28 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 25 921,21 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, dezynsekcji i deratyzacji obiektu oraz monitoringu pożarowego w kwocie 15 883,80 zł.
 Środki przyznane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano w następujący sposób:
 - kwota 156 283,00 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - kwota 7 286,60 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4 263,22 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- W 2020 r. ze schronienia w ogrzewalni skorzystało 108 osób.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 3,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 161 431,83 zł.
 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 370 251,71 zł.
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej
U. Mięga
mgr Urszula Mięga
Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
W. Gryglewicz
mgr Włodzisław Gryglewicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
A. Tomaszewski
mgr Adam Tomaszewski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) – zadania powiatu
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3119	142 944,00	112 944,00	112 942,63	100,00
OGÓŁEM			142 944,00	112 944,00	112 942,63	100,00

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.

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.

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: 36 i wynika z kalkulacji: 36 (liczba środowisk, za które zrefundowano wypłacone świadczenia) : 1.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 112 942,63 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Katarzyna Wesołowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/ZIN 20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup serwera
2. Koordynator zadania: Marcin Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	6060	0,00	25 000,00	23 616,00	94,46
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	23 616,00	94,46

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania :

Zakup nowego serwera wynikał z pilnej potrzeby wymiany starego, pozbawionego serwisu gwarancyjnego i wysłużonego serwera działającego w Ośrodku przez blisko 8 lat. Wymiana na nowy gwarantuje bezpieczeństwo pracy systemów i aplikacji serwerowych działających na nowo zakupionym serwerze, a tym samym zapewnia zachowanie ciągłości pracy jednostki.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowano w 100% - zakupiono serwer. Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 94,46 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0.
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 23 616,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR
ds. komputerowych i społecznej
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
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 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85215	3110	2 064 473,00	4 419 922,00	4 404 042,47	99,64
852	85215	4010	0,00	1 756,00	1 743,92	99,31
OGÓŁEM			2 064 473,00	4 421 678,00	4 405 786,39	99,64

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 2020 roku wynosiła:

- 1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc,
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc,
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

Od 1 maja 2020 r. wynosi:

- 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.

Na obsługę wypłat dodatków energetycznych przeznaczona jest 2% otrzymanej dotacji, w związku z powyższym środki w wysokości 1 743,92 zł pozwoliły na częściową refundację wydatków osobowych, osób realizujących w/w zadanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
W 2020 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 212,67 zł. Wypłacono 20 298 świadczeń na łączną kwotę 4 316 846,61 zł.
W 2020 roku wypłacono 6319 dodatków energetycznych na łączną kwotę 87 195,86 zł, w tym dla:
- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 2 787 dodatków energetycznych na kwotę 30 927,09 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 2 959 dodatków energetycznych na kwotę 45 664,57 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 573 dodatków energetycznych na kwotę 10 604,20 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 6,47,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 348 154,65 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4 753 941,04 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Dodatków Mieszkaniowych
i Pomocy Materialnej dla Uczniów

mgr inż. Małgorzata Brzozowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Koordynator zadania: Marta Szmelcer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4110	5 713,00	6 929,00	6 927,31	99,98
852	85205	4120	814,00	988,00	986,83	99,88
852	85205	4170	33 235,00	40 305,00	40 296,00	99,98
OGÓŁEM			39 762,00	48 222,00	48 210,14	99,98

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku odbyły się łącznie trzy edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pierwsza edycja w I półroczu, dwie edycje w II półroczu 2020 roku. Program miał charakter edukacyjno-korekcyjny.

W części edukacyjnej skoncentrowany był na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast część korekcyjna ukierunkowana była na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz nauki konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego były osoby, które podpisały kontrakt, w którym akceptowały reguły uczestnictwa w programie oraz zobowiązały się do niestosowania przemocy i poszanowania zasad współżycia społecznego. Osoby te rozpoczęły również udział w spotkaniach grupowych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program miał na celu zmianę zachowań przemocowych, zachowań rozwijających umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia u wszystkich uczestników oddziaływań.

Do trzech edycji programu zostały zakwalifikowane łącznie 42 osoby, natomiast program ukończyło 21 osób. Programy były prowadzone przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia.

Ponadto w 2020 roku przeprowadzono dwie edycje programu psychologiczno-terapeutycznego. Łącznie do programów zakwalifikowano 16 osób, które ukończyły ww. program. Zajęcia grupowe były w wymiarze 4 spotkań po 3 godziny zegarowe. Program był skierowany do osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i zamierzają kontynuować oraz rozwijać umiejętności w zakresie samokontroli i zmiany wzorców zachowań.

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 99,98%.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,06,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 325,35 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 48 535,49 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. Kierownika Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

mgr Maria Szmelcer

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(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 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/ZIN 20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego
2. Koordynator zadania: 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	6060	0,00	20 000,00	17 833,83	89,17
OGÓŁEM			0,00	20 000,00	17 833,83	89,17

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono wózek jezdniowy podnośnikowy z napędem elektrycznym dla Oddziału PCK w Bytomiu – Bank Żywności.

Wózek jest niezbędny do prac magazynowych, polegających na transporcie towarów z żywnością o dużej wadze i gabarytach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowano w 100% - dokonano zakupu wózka. Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 89,17 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 17 833,83 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Adam Tomaszewski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	45 749 904,00	44 748 904,00	44 384 360,54	99,19
855	85502	4110	2 400 000,00	2 568 000,00	2 567 999,87	100,00
855	85513	4130	343 624,00	481 167,00	477 921,27	99,33
OGÓŁEM			48 493 528,00	47 798 071,00	47 430 281,68	99,23

1. 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 grudnia 2020 roku zapewniono 118 871 świadczeń na kwotę 14 052 796,66 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze, które obejmują:
 - zasiłki pielęgnacyjne – w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zapewniono 49 611 świadczeń na kwotę 10 696 823,00 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 7 412 świadczeń na kwotę 13 493 315,00 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 625 świadczeń na kwotę 387 500,00 zł,
 - c) zasiłek dla opiekuna przysługujący osobom, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości 173 świadczeń na kwotę 106 680,00 zł,
 - d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka; w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zapewniono 719 świadczeń na kwotę 719 000,00 zł,
 - e) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego w ilości 5 346 świadczeń na kwotę 4 888 245,88 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 10 świadczeń o łącznej wartości 40 000,00 zł,
 - g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę rezygnującą z pracy, a sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 3 045 921,14 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 2020 roku wyniosła 242,85 zł i wynika z kalkulacji: 44 384 360,54 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 182 767 (ilość wypłaconych świadczeń),
 - średnia ilość osób objętych pomocą w 2020 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 460 osób, przy łącznej kwocie 2 567 999,87zł przeznaczanej na powyższy cel,
 - średnia ilość osób objętych pomocą w roku 2020 w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 270 osób, przy łącznej kwocie 477 921,27zł przeznaczanej na powyższy cel.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 16,23,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 873 346,20 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 48 303 627,88 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIA DZIAŁU

Świadczeń Rodzinnych

.....
Małgorzata Podlowska
(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.

DYREKTOR

Miajskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/P20
 ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Koordynator zadania: Marta Szmelcer, 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	3020	6 500,00	4 270,00	4 270,00	100,00
852	85220	4010	688 932,00	725 642,00	723 848,64	99,75
852	85220	4040	51 074,00	50 369,00	50 368,66	100,00
852	85220	4110	126 662,00	132 543,00	132 542,63	100,00
852	85220	4120	18 054,00	18 054,00	13 561,01	75,11
852	85220	4210	13 050,00	6 960,00	3 087,01	44,35
852	85220	4260	75 000,00	49 000,00	45 183,08	92,21
852	85220	4270	37 200,00	857,00	856,08	99,89
852	85220	4280	350,00	350,00	83,00	23,71
852	85220	4300	12 900,00	6 132,00	5 951,13	97,05
852	85220	4360	2 200,00	2 200,00	2 018,49	91,75
852	85220	4410	13 000,00	8 000,00	6 650,16	83,13
852	85220	4430	300,00	300,00	100,00	33,33
852	85220	4440	19 916,00	24 288,00	24 287,40	100,00
852	85220	4700	17 000,00	6 700,00	6 650,00	99,25
OGÓŁEM			1 082 138,00	1 035 665,00	1 019 457,29	98,44

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2020 roku świadczył usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego oraz podejmował 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 udzielał wsparcia poprzez pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną w formie indywidualnej, doradczą, oddziaływań korekcyjno – edukacyjną, interwencyjną, socjalną oraz zapewniał 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 następujący sposób:

- kwota 920 320,94 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,

- kwota 40 496,06 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą część stanowił zakup biletów okresowych oraz ryczałty samochodowe w łącznej kwocie 6 650,16 zł, zakup sprzętu komputerowego i środków czystości w kwocie 3 087,01 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24 287,40 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono usługi superrewizji dla zespołu pracowników, na którą przeznaczono środki w wysokości 6 650,00 zł.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 51 990,29 zł na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty

za media w kwocie 45 183,08 zł oraz za zakup usług wywozu nieczystości i kanalizacji w kwocie 5 951,13 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 98,44 %.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 17,45,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 94 623,32 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1 114 080,61 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownika Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

mgr Marta Szelcer

KIEROWNIK

Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej

mgr Urszula Słaga

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

mgr Ewa Kryglewicz

(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.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

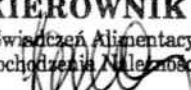
.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	7 400 000,00	8 233 000,00	8 193 487,22	99,52
OGÓŁEM			7 400 000,00	8 233 000,00	8 193 487,22	99,52

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 19 957 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 8 193 487,22 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 31 grudnia 2020 r. wyniosła 410,56 zł i wynika z kalkulacji 8 193 487,22 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 19 957 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 11,69,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 629 046,03 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 8 822 533,25 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Świadczeń Alimentacyjnych
i Dochodzenia Należności

mgr Katarzyna Janak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 bezpośrednie/pośrednie

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4010	0,00	28 039,00	28 039,00	100,00
853	85311	4110	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00
853	85311	4120	0,00	686,00	686,00	100,00
853	85311	4300	0,00	9 691,00	9 690,49	99,99
OGÓŁEM			0,00	43 236,00	43 235,49	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 r. realizowano zadanie z zakresu pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych na realizację programu w 2019 r. i 2020 r.

Za rok 2019 realizowano następujące zadania:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

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 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub 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,

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

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 2020 realizowano następujące zadania:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 - Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 - Zadanie 2 i 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 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub 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,
 - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 - Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
- II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 43 235,49 zł, w tym kwota 10 657,62 zł dotyczy edycji programu z 2019 r., a kwota 32 577,87 zł dotyczy edycji programu z 2020 r. Łącznie na wydatki osobowe wykorzystano kwotę 33 545,00 zł, na wydatki rzeczowe 9 690,49 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów ogłoszeń prasowych, kosztów licencji oprogramowania oraz kosztów zakupu materiałów promocyjnych.

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 2019 rok wypłacono dofinansowania do 81 umów na kwotę 348 625,47 zł (w pierwszym półroczu 2020 roku).

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku MOPR w Bytomiu otrzymał 557 124,23 zł. Zawarto 72 umowy na łączną kwotę 396 883,80 zł. Zrealizowano 63 umowy i wypłacono środki na kwotę 341 019,83 zł. Środki finansowe przekazane miastu w ramach realizacji programu w 2020 roku mogą być wydatkowane do 15 kwietnia 2021 roku.

Łącznie w 2020 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za 2019 i 2020 rok wydano 689 645,30 zł.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,25,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 6 778,18 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 50 013,67zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

mgr Joanna Domoracka

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(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 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Pomoc materialna dla uczniów
2. Koordynator zadania: Maria Brzozowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:
5. Nazwa zadania:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85415	3240	380 425,00	972 075,00	814 917,36	83,83
854	85415	3260	12 400,00	23 932,00	19 840,00	82,90
OGÓŁEM			392 825,00	996 007,00	834 757,36	83,81

6. 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 31 grudnia 2020 roku wypłacono 867 świadczeń na kwotę 814 917,36 zł, w tym 651 933,88 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 162 983,48 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 31 grudnia 2020 roku wypłacono 32 zasiłki na kwotę 19 840,00 zł, w tym kwotę 15 872,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 3 968,00 zł zostało pokryte ze środków własnych.

7. 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 grudnia 2020 r. wyniosła: dla stypendiów 939,93 zł i wynika z kalkulacji: 814 917,36 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 867 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 19 840,00 zł. (kwota wypłaconych świadczeń) / 32 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 5,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 269 053,05 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku –1 103 810,41 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Dodatków Mieszkaniowych
i Pomocy Materialnej dla Uczniów

mgr inż. Maria Brzozowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(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 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Karta Polaka
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	3110	0,00	51 975,00	51 975,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	51 975,00	51 975,00	100,00

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 2020 r. wypłacono 63 świadczenia dla 7 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, na łączną kwotę 51 975 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 100%.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,1,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 542,25 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 52 517,25 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WZ. ZAKIEROWNIKA

Sklar
Działu Realizacji Świadczeń

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(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 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Program „Prace społecznie użyteczne”
2. Koordynator zadania: Barbara Ender
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	w złotych	
					Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	357 000,00	124 293,00	86 464,62	69,57
852	85295	4280	3 000,00	1 496,00	1 496,00	100,00
852	85295	4300	13 000,00	6 892,00	6 892,00	100,00
OGÓŁEM			373 000,00	132 681,00	94 852,62	71,49

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 2020 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 94 852,62 zł, w tym:

- środki w wysokości 86 464,62 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym: średnio ok. 89 osób 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 ramach prac społecznie użytecznych do 100 osób. W wyniku występowania zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w miesiącach: marzec – maj zawieszono wykonywanie prac społecznie użytecznych. Ponownie w miesiącu czerwcu stopniowo przywracano realizację prac społecznie użytecznych. Od miesiąca lipca prace społecznie użyteczne realizowane były w prawie wszystkich placówkach, które na swoim terenie powyższe prace realizowały. Stawka za każdą przepracowaną godzinę prac społecznie użytecznych wynosiła 8,70 zł,
- środki w wysokości 1 496,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne,
- środki w wysokości 6 892,00 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)
- średnia roczna kwota wynagrodzenia dla 1 uczestnika Programu Prace społecznie użyteczne wyniosła 971,51 zł i wynika z kalkulacji: 86 464,62 zł (kwota za świadczenia z tytułu wykonywania prac) / 89 (liczba osób, którym zostało wypłacone świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych),
 - średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł ok. 71,24 zł i wynika z kalkulacji: 1 496,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 21 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 7,5,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 403 579,57zł .
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 498 432,19 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W związku z czasowymi ograniczeniami dotyczącymi wykonywania prac społecznie użytecznych, zadanie zostało wykonane w 71,49 % .

KIEROWNIK
KLUBU INTERAKCJI SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Ender

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(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 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4010	0,00	7 387,00	7 386,50	99,99
853	85311	4110	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
853	85311	4120	0,00	181,00	181,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	8 838,00	8 837,50	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 są:

- 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 dniach 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.).

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 8 837,50 zł. w całości na pokrycie wydatków osobowych.

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. Miasto Bytom przystąpiło do realizacji programu i w dniu 16 czerwca 2020 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji Modułu III. W 2020 r. wypłacono świadczenia dla 212 osób na kwotę 353 000,00 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,75,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 066,91 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 12 904,41 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

mgr Joanna Domoracka

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3020	8 700,00	8 290,00	3 170,00	38,24
855	85504	4010	649 900,00	373 432,00	302 587,00	81,03
855	85504	4040	28 009,00	23 659,00	23 626,81	99,86
855	85504	4110	114 602,00	64 772,00	56 467,56	87,18
855	85504	4120	16 336,00	7 629,00	6 655,09	87,23
855	85504	4280	500,00	750,00	533,00	71,07
855	85504	4360	3 500,00	1 500,00	700,00	46,67
855	85504	4410	19 000,00	10 000,00	6 682,22	66,82
855	85504	4440	12 712,00	15 503,00	12 603,61	81,30
855	85504	4700	3 300,00	1 300,00	96,33	7,41
855	85508	3110	1 620 000,00	1 227 909,00	1 219 496,66	99,31
855	85508	4110	42 975,00	31 975,00	28 475,19	89,05
855	85508	4120	6 125,00	2 475,00	2 250,71	90,94
855	85508	4170	250 000,00	199 150,00	194 097,36	97,46
OGÓŁEM			2 775 659,00	1 968 344,00	1 857 441,54	94,37

5. Opis realizacji zadania:

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% natomiast od trzeciego roku w wysokości 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 1 219 496,66 zł,
- pokrycie wydatków z tytułu należnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 224 823,26 zł.

W ramach realizacji zadania finansowane jest również zatrudnienie asystentów rodziny. Rolą asystenta rodziny 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 389 336,46 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 23 785,16 zł, w tym m.in. na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałty samochodowe.

6. 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 32,97 %, przy łącznej kwocie współfinansowania zadań przez gminę na poziomie 1 444 319,92 zł i łącznej kwocie wydatków w ramach zadań własnych powiatu w wysokości 4 380 065,39 zł.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 8,75.

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.

c) razem wydatki pośrednie zadania – 470 842,84 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 2 328 284,38 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Dział

Kancelaryjnej

KIEROWNIK

Działu Wsparcia Rodziny

KIEROWNIKA

mgr Anna Lecht-Gil

Anna Lecht-Gil

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

(koordynator zadania)

inż. Wł. Gryglewicz

(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.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19
2. Koordynator zadania: Natalia Bronder- Wiśniowska, Marcin Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4217	0,00	923 022,00	774 803,29	83,94
855	85504	4219	0,00	172 164,00	144 517,18	83,94
OGÓŁEM			0,00	1 095 186,00	919 320,47	83,94

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania udzielono:

wsparcia dla dzieci umieszczonych w 10 placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 160 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 60 rodzinach zastępczych niezawodowych, 13 rodzinnych domach dziecka oraz 4 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego. W ramach zadania zakupiono 289 laptopów, 2 komputery stacjonarne, 23 projektory z ekranem, 69 urządzeń wielofunkcyjnych oraz program komputerowy dla dziecka z niepełnosprawnością. Ponadto zakupiono 10 480 szt. maseczek ochronnych, 25 450 par rękawiczek nitrylowych oraz 1.327 litrów płynu dezynfekującego. Zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny został przekazany na podstawie umów użyczenia na okres 5 lat tj. do 30 września 2025r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowano w 100 %. Wydatki poniesiono w wykonanie na poziomie 83,94 %, co wynika z faktu, że tutejszy Ośrodek dokonał zakupów w ramach zamówień publicznych w cenach niższych niż wynikało to z założeń projektu.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,2,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 084,51 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 920 404,98 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR

ds. komputeryzacji pomocy społecznej

mgr Marek Marek

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU WSPARCIA RODZINY

mgr Natalia Bróder-Wisniewska

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4210	8 328,00	4 428,00	365,86	8,26
852	85295	4300	6 100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			14 428,00	4 428,00	365,86	8,26

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 2020 roku wydano 472 Bytomskie Karty Seniora oraz 293 Ogólnopolskie Karty Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z wydrukiem wniosków o wydanie kart oraz zakupem papieru do celów promocyjnych.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,75,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 40 357,96 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 40 723,82 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
.....
(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, 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Program dla rodzin wielodzietnych
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	4010	0,00	4 644,00	3 408,12	73,39
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
855	85503	4300	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96
OGÓŁEM			2 340,00	6 984,00	4 047,72	57,96

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 28.02.2020 r. od 1,40 zł do 13,89 zł za jedną wydaną kartę,
- od 01.03.2020 r. od 1,44 zł do 14,21 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 01.01.2020 do 31.12.2020 roku złożone zostały 323 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 1315 kart, z czego 660 kart wydano rodzicom, a 655 kart dzieciom.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku złożonych zostało 92 wnioski o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina, a wydano 445 hologramów, w tym 150 hologramów opiekunom, a 295 hologramów dzieciom.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 639,60 zł z przeznaczeniem na zakup hologramów oraz 3 408,12 zł na pokrycie części wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,5,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 26 905,31zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. 30 953,03– zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Dodatków Mieszkaniowych
i Pomocy Materialnej dla Uczniów
mgr inż. Maria Brzozowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miajskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Adam Tomaszewski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie wychowawcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	3110	140 897 902,00	144 077 902,00	144 020 009,46	99,96
OGÓŁEM			140 897 902,00	144 077 902,00	144 020 009,46	99,96

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 2020 roku zapewniono 289 596 świadczeń na kwotę 144 020 009,46 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 grudnia 2020 roku wyniosła 497,31 zł. i wynika z kalkulacji: 144 020 009,46 zł. (kwota wypłaconych świadczeń) / 289 596 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 16,06,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 864 198,40 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 144 884 207,86 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIE DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych

Małgorzata Podlewska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Marta Szmelcer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4700	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85205	4210	0,00	5 500,00	4 960,00	90,18
852	85205	4300	4 000,00	0,00	0,00	-
852	85205	4380	2 000,00	0,00	0,00	-
852	85205	4700	6 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00
OGÓŁEM			12 000,00	10 000,00	8 960,00	89,60

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania specjalista pracy socjalnej rozpoczął szkolenie w ramach Kursu Psychoterapii Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Zorganizowano szkolenie online dla pracowników oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy-Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zagadnienia praktyczne” w wymiarze pięciu godzin. Zorganizowano również szkolenie rodzinom realizującym zadania na rzecz osób rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, którego celem było podniesienie wiedzy w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia dotyczące:

- usunięcie sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania po 30 listopada 2020 r.,
- zagrożenie odpowiedzialnością karną z art. 212 KK przy niewłaściwym formułowaniu pism do sądu rodzinnego - wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2019 r.,
- zasady udziału profesjonalnego pełnomocnika w procedurze Niebieskie karty,
- prawo rodzinne a procedura Niebieskie karty,
- ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskie Karty,
- projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.

Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 - 89,60 %.

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0 ,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 8 960,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. Kierownika Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

mgr Marta Szmelcer

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50
852	85295	3027	1 288,00	1 288,00	966,32	75,02
852	85295	3029	152,00	152,00	113,68	74,79
852	85295	4017	281 560,00	280 908,00	212 203,30	75,54
852	85295	4019	33 124,00	33 047,00	24 965,13	75,54
852	85295	4117	48 759,00	48 759,00	34 980,38	71,74
852	85295	4119	5 736,00	5 736,00	4 067,62	70,91
852	85295	4127	6 985,00	6 985,00	4 899,02	70,14
852	85295	4129	823,00	823,00	576,34	70,03
852	85295	4177	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00
852	85295	4179	474,00	474,00	0,00	0,00
852	85295	4217	17 627,00	17 627,00	8 059,78	45,72
852	85295	4219	2 073,00	2 073,00	948,23	45,74
852	85295	4267	10 522,00	10 522,00	6 847,47	65,08
852	85295	4269	1 238,00	1 238,00	805,66	65,08
852	85295	4307	297 769,00	297 769,00	59 359,10	19,93
852	85295	4309	35 031,00	35 031,00	6 983,35	19,93
852	85295	4367	1 288,00	1 288,00	809,73	62,87
852	85295	4369	152,00	152,00	95,27	62,68
852	85295	4407	3 221,00	3 221,00	2 851,92	88,54
852	85295	4409	379,00	379,00	335,52	88,53
852	85295	4417	5 385,00	5 385,00	1 860,37	34,55
852	85295	4419	633,00	633,00	218,89	34,58
852	85295	4447	4 550,00	5 202,00	5 201,53	99,99
852	85295	4449	535,00	612,00	611,95	99,99
OGÓŁEM			803 330,00	803 330,00	414 760,56	51,63

5. Opis realizacji zadania:

II edycja projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej realizowana była 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 31 grudnia 2020 r. w projekcie wzięło udział łącznie 40 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i realizowano indywidualne ścieżki reintegracji.

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

- a) wydatki osobowe w kwocie 281 691,79 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 96 068,77 zł, w tym m.in. na:
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup biletów okresowych i wypłata ryczałtów samochodowych) na łączną kwotę 7 892,74 zł,
 - koszty utrzymania pomieszczeń projektowych (tj. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne) na łączną kwotę 11 745,57 zł,
 - zakup wyposażenia pomieszczeń projektowych (tj. telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne/ksero) na łączną kwotę 1 228,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu (tj. materiały biurowe i szkoleniowe do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu, środki czystości i środki ochrony osobistej na potrzeby zajęć) na łączną kwotę 7 583,27 zł,
 - zakup usług dla uczestników projektu (tj. opieka dla dzieci, bilety komunikacji miejskiej, catering) na łączną kwotę 32 465,00 zł,
 - zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dzierżawa kserokopiarki, zamówienie plakatów i pieczętek) na łączną kwotę 1 818,19 zł,
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 37 000,00 zł zostały przeznaczone na :
- refundację zasiłków okresowych na łączną kwotę 37 000,00 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 51,63%.
- Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 10 369,01 zł.
- Liczba osób, które ukończyły projekt: 9.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 4,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 215 242,44 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 630 003,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR

Lubas

Wioletta Lubas

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(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 16/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Asystent z Rodziną – kontynuacja (ZIT)
2. Koordynator zadania: Marta Lyczba - 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3027	2 742,00	2 742,00	2 179,84	79,50
852	85295	3029	258,00	258,00	205,16	79,52
852	85295	4017	252 008,00	283 488,00	259 770,79	91,63
852	85295	4019	23 719,00	26 681,00	24 449,04	91,63
852	85295	4047	13 319,00	13 319,00	13 120,30	98,51
852	85295	4049	1 254,00	1 254,00	1 234,85	98,47
852	85295	4117	45 612,00	51 101,00	44 222,43	86,54
852	85295	4119	4 292,00	4 810,00	4 162,09	86,53
852	85295	4127	6 501,00	7 283,00	6 302,86	86,54
852	85295	4129	611,00	611,00	593,20	97,09
852	85295	4217	10 510,00	10 510,00	980,92	9,33
852	85295	4219	990,00	1 064,00	92,32	8,68
852	85295	4307	60 437,00	77 489,00	37 180,40	47,98
852	85295	4309	5 689,00	7 292,00	3 499,80	48,00
852	85295	4367	2 030,00	2 030,00	2 024,00	99,70
852	85295	4369	190,00	190,00	190,00	100,00
852	85295	4417	9 167,00	9 167,00	5 117,63	55,83
852	85295	4419	863,00	863,00	481,65	55,81
852	85295	4437	0,00	201,00	0,00	0,00
852	85295	4439	0,00	19,00	0,00	0,00
852	85295	4447	5 809,00	12 894,00	7 084,53	54,94
852	85295	4449	547,00	1 214,00	666,78	54,92
852	85295	4707	4 661,00	5 867,00	3 646,78	62,16
852	85295	4709	439,00	553,00	343,22	62,07
855	85504	4019	21 206,00	21 746,00	21 206,15	97,52
855	85504	4119	3 645,00	3 737,00	3 645,31	97,55
855	85504	4129	520,00	533,00	519,54	97,47
OGÓŁEM			477 019,00	546 916,00	442 919,59	80,98

5. Opis realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane od 1 marca 2019 r. Obecnie w projekcie bierze udział 30 rodzin. W 2020 roku 50 rodzin zakończyło współpracę.

Przyznane środki na realizację projektu Asystent z Rodziną – kontynuacja wydatkowano w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe i ekwiwalent dla pracowników w kwocie 356 240,56 zł,
b) wydatki rzeczowe w kwocie 61 308,03 zł, w tym na:
- zakup m.in. biletów KZK GOP, treningów kompetencji, abonamentów telefonicznych w kwocie 42 894,20 zł,
- wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników na łączną kwotę 5 599,28 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 1 073,24 zł,
- prowadzenie superwizji i szkoleń dla asystentów rodziny na łączną kwotę 3 990 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7 751,31 zł,
c) wydatki osobowe stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 25 371 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

- a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wyniosła 80% i wynika z kalkulacji: 80 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 100 (liczba miejsc usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie).

Zadanie będzie kontynuowane do lutego 2021 r.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 5,2,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 279 815,17zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 722 734,76 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR PROJEKTU


mgr Marta Łyczba-Gwóźdź

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejakiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	470 430,00	531 281,00	473 688,54	89,16
852	85295	3027	10 200,00	10 200,00	7 700,62	75,50
852	85295	4017	1 501 296,00	1 551 589,00	1 484 243,13	95,66
852	85295	4047	96 283,00	97 006,00	97 003,83	100,00
852	85295	4117	279 971,00	277 452,00	261 578,84	94,28
852	85295	4127	39 903,00	34 178,00	31 127,14	91,07
852	85295	4177	31 748,00	2 300,00	1 500,00	65,22
852	85295	4217	25 960,00	25 429,00	9 475,59	37,26
852	85295	4267	86 825,00	86 825,00	52 798,76	60,81
852	85295	4277	3 400,00	3 270,00	1 819,68	55,65
852	85295	4307	567 965,00	743 590,00	624 142,20	83,94
852	85295	4367	9 740,00	10 340,00	9 824,16	95,01
852	85295	4407	9 300,00	9 500,00	8 311,80	87,49
852	85295	4417	36 246,00	18 199,00	13 908,31	76,42
852	85295	4437	1 850,00	1 850,00	650,00	35,14
852	85295	4447	29 885,00	35 900,00	35 888,54	99,97
852	85295	4707	10 000,00	10 000,00	7 680,00	76,80
OGÓŁEM			3 211 002,00	3 448 909,00	3 121 341,14	90,50

5. Opis realizacji zadania:

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

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

- a) wydatki osobowe w kwocie 1 873 952,94 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 773 699,66 zł. w tym m.in. na:
 - ekwiwalent za odzież i pranie na łączną kwotę 7 700,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 9 475,59 zł. w tym: materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
 - koszty utrzymania pomieszczeń na łączną kwotę 52 798,76 zł,
 - konserwację i utrzymanie dźwigu osobowego na kwotę 1 819,68 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, usługi wynajmu sal na łączną kwotę 625 642,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne na kwotę 9 824,16 zł,
 - opłatę za czynsz na kwotę 8 311,80 zł,
 - zakup biletów okresowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników projektu na łączną kwotę 13 908,31 zł,
 - badanie UDT dźwigu osobowego na kwotę: 650,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 35 888,54 zł,
 - superwizję pracy socjalnej na kwotę 7 680,00 zł.
- c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 473 688,54 zł – refundacja zasiłków okresowych.
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 90,50 %.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł – 5 202,23 zł.
Liczba osób, które ukończyły projekt: 468.
7. Wydatki pośrednie^{***}:
a) ilość etatów – 26,15.
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 407 147,45 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4 528 488,59zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

Tomasz Bralikowski

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	1 500,00	87,00	86,58	99,52
852	85295	4017	17 853,00	19 249,00	19 248,14	100,00
852	85295	4019	2 101,00	2 265,00	2 264,49	99,98
852	85295	4047	15 901,00	9 929,00	9 928,08	99,99
852	85295	4049	1 871,00	1 168,00	1 168,00	100,00
852	85295	4117	5 803,00	5 005,00	5 004,13	99,98
852	85295	4119	684,00	589,00	588,72	99,95
852	85295	4127	872,00	714,00	713,06	99,87
852	85295	4129	103,00	85,00	84,06	98,89
852	85295	4267	1 521,00	319,00	318,37	99,80
852	85295	4269	179,00	38,00	37,46	98,58
852	85295	4307	27,00	27,00	27,00	100,00
852	85295	4309	3,00	3,00	3,00	100,00
852	85295	4417	0,00	87,00	86,67	99,62
852	85295	4419	0,00	11,00	10,20	92,73
OGÓŁEM			48 418,00	39 576,00	39 567,96	99,98

5. Opis realizacji zadania:

I edycja projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej realizowana była od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2020 r. ponoszono jeszcze wydatki związane z wykonywaniem zadania w 2019 roku.

W projekcie wzięło udział łącznie 60 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i realizowano indywidualne ścieżki reintegracji.

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

a) wydatki osobowe w kwocie 38 998,68 zł,


b) wydatki rzeczowe w kwocie 482,70 zł. w tym m.in. na:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. wypłata ryczałtu samochodowego) na łączną kwotę 96,87 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń projektowych (tj. media) na łączną kwotę 355,83 zł,
- zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków) na łączną kwotę 30,00 zł,

c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu w kwocie 86,58 zł w tym:

- refundacja zasiłków celowych na łączną kwotę 86,58 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 99,98 %.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 659,47 zł.
Liczba osób, które ukończyły projekt: 60.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 39 567,96 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Planowania, Koordynowania
i Realizacji Projektów

Bernadeta Szwarc

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


.....mgr Adam Tomaszewski.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3119	0,00	96 591,00	67 788,00	70,18
855	85595	3027	12 064,00	12 064,00	8 266,93	68,53
855	85595	3029	1 136,00	1 136,00	778,07	68,49
855	85595	4017	1 060 905,00	1 046 493,00	961 411,73	91,87
855	85595	4019	99 850,00	98 495,00	90 485,76	91,87
855	85595	4047	62 211,00	61 952,00	61 951,40	100,00
855	85595	4049	5 855,00	5 832,00	5 830,73	99,98
855	85595	4117	198 885,00	200 309,00	168 765,27	84,25
855	85595	4119	18 721,00	18 853,00	15 883,84	84,25
855	85595	4127	28 339,00	22 432,00	18 958,53	84,52
855	85595	4129	2 666,00	2 112,00	1 784,34	84,49
855	85595	4177	0,00	9 140,00	0,00	0,00
855	85595	4179	0,00	860,00	0,00	0,00
855	85595	4217	21 296,00	123 793,00	29 575,56	23,89
855	85595	4219	2 004,00	11 649,00	2 783,56	23,90
855	85595	4267	9 139,00	18 764,00	10 514,69	56,04
855	85595	4269	861,00	1 735,00	989,53	57,03
855	85595	4307	374 835,00	695 834,00	218 667,75	31,43
855	85595	4309	35 277,00	65 535,00	20 580,71	31,40
855	85595	4367	5 909,00	5 909,00	4 401,12	74,48
855	85595	4369	556,00	556,00	414,22	74,50
855	85595	4407	54 839,00	98 154,00	78 609,78	80,09
855	85595	4409	5 161,00	9 238,00	7 398,56	80,09
855	85595	4417	25 946,00	25 946,00	13 511,52	52,08
855	85595	4419	2 442,00	2 442,00	1 271,68	52,08
855	85595	4437	457,00	914,00	0,00	0,00
855	85595	4439	43,00	86,00	0,00	0,00
855	85595	4447	25 561,00	29 173,00	27 707,57	94,98
855	85595	4449	2 406,00	2 746,00	2 607,77	94,97
855	85595	4707	28 151,00	17 170,00	11 746,42	68,41
855	85595	4709	2 649,00	1 615,00	1 105,58	68,46
OGÓŁEM			2 088 164,00	2 687 528,00	1 833 790,62	68,23

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 248 osób, w 2020 r. 61 uczestników zakończyło współpracę. W trakcie realizacji projektu podejmowanych było szereg działań na rzecz uczestników i ich rodzin, ponadto udzielane było wsparcie specjalistów, tj. terapeutę zajęciowego, psychologa i pedagoga.

Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny edycja I wydatkowane w poniższy sposób:

- a) wydatki osobowe oraz ekwiwalent w kwocie 1 334 116,60 zł,
- b) zakupy oraz zakup usług, w tym m.in.: trening wyjazdowy, abonament telefoniczny, wyposażenie biura, aparaty telefoniczne, na łączną kwotę 276 422,92 zł,
- c) utrzymanie pomieszczeń 97 512,56 zł,
- d) zakup biletów okresowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników na łączną kwotę 14 783,20 zł,
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30 315,34 zł,
- f) szkolenia dla pracowników 12 852,00 zł.

Wkład własny, którym jest pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 67 788,00 zł, oraz pozostały wkład własny ujęty w zadaniu 04/MOPR/P20 w wysokości 112 942,63 zł.

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 1,15 i wynika z kalkulacji: 179 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 156 (minimalna liczba uczestników projektów, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),
- b) średnia liczba usług społecznych w projekcie wynosi 1,04 i wynika z kalkulacji: 79 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych wsparta w bieżącym roku) : 76 (liczba miejsc świadczenia usług społecznych planowana do wsparcia w projekcie ogólnie).

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 22,56,
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 213 967,36 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 3 047 757,98 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Katarzyna Wasiołowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)
2. Koordynator zadania: Bernadeta Szwarec
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adam Tomaszewski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 30.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	3119	45 542,00	0,00	0,00	-
852	85295	4017	296 060,00	0,00	0,00	-
852	85295	4019	27 864,00	0,00	0,00	-
852	85295	4117	52 953,00	0,00	0,00	-
852	85295	4119	4 984,00	0,00	0,00	-
852	85295	4127	7 545,00	0,00	0,00	-
852	85295	4129	712,00	0,00	0,00	-
852	85295	4177	12 224,00	0,00	0,00	-
852	85295	4179	1 151,00	0,00	0,00	-
852	85295	4217	90 875,00	0,00	0,00	-
852	85295	4219	8 554,00	0,00	0,00	-
852	85295	4267	47 892,00	0,00	0,00	-
852	85295	4269	4 508,00	0,00	0,00	-
852	85295	4307	48 622,00	0,00	0,00	-
852	85295	4309	4 578,00	0,00	0,00	-
852	85295	4367	439,00	0,00	0,00	-
852	85295	4369	41,00	0,00	0,00	-
852	85295	4447	4 936,00	0,00	0,00	-
852	85295	4449	464,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			659 944,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:

Za zgodą Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) termin rozpoczęcia realizacji niniejszego zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej został przesunięty na 01 lipca 2021 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)

Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 0,
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Planowania, Koordynowania
i Realizacji Projektów

Bernadeta Szware

.....
(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.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3110	4 566 000,00	4 768 800,00	4 728 600,00	99,16
OGÓŁEM			4 566 000,00	4 768 800,00	4 728 600,00	99,16

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 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizowanego zadania wypłacono 15 769 (w tym 14 świadczeń po 150 zł w związku ze sprawowaniem naprzemiennej opieki), świadczeń dobry start na kwotę 4 728 600,00 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.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 1,5.
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 80 715,92 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.- 4 809 315,92 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Dodatków Mieszkaniowych
i Pomocy Materalnej dla Uczniów

.....mgr inż. Maria Brzozowska.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr Adam Tomaszewski.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MOPR/G20
ZA 2020 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4010	0,00	8 184,00	8 181,80	99,97
851	85154	4110	0,00	9 805,00	9 207,32	93,90
851	85154	4120	0,00	1 250,00	1 110,11	88,81
851	85154	4170	0,00	51 441,00	51 328,70	99,78
851	85154	4210	0,00	3 890,00	3 508,81	90,20
851	85154	4300	0,00	400,00	259,00	64,75
851	85154	4410	0,00	8 894,00	8 416,56	94,63
OGÓŁEM			0,00	83 864,00	82 012,30	97,79

5. Opis realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z Komendą Miejską Policji w Bytomiu realizował kolejną edycję programu partnerskiego pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole, w okresie od 9 stycznia – do 30 grudnia 2020 r. Skład przyjaznych patroli to: 2 koordynatorów – 1 osoba reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, 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 2020 r. środki w wysokości 82 012,30 zł. zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu, na łączną kwotę 69 827,93 zł,
- zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 3 508,81 zł,
- zakupu usług pozostałych na kwotę 259,00 zł,
- ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 8 416,56 zł.

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 97,79 %. Zrealizowane zostały wszystkie założenia przewidziane w harmonogramie programu na 2020 rok.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,06,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 228,64 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 85 240,94 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Ender

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23/MOPR/G20
 ZA 2020 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 bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4017	0,00	56 632,00	0,00	0,00
852	85295	4019	0,00	1 998,00	0,00	0,00
852	85295	4117	0,00	9 734,00	0,00	0,00
852	85295	4119	0,00	344,00	0,00	0,00
852	85295	4127	0,00	1 387,00	0,00	0,00
852	85295	4129	0,00	49,00	0,00	0,00
852	85295	4217	0,00	347 320,00	295 926,40	85,20
852	85295	4219	0,00	12 259,00	10 444,45	85,20
852	85295	4307	0,00	966,00	462,87	47,92
852	85295	4309	0,00	34,00	16,34	48,06
OGÓŁEM			0,00	430 723,00	306 850,06	71,24

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 grudnia 2020 r. udział w projekcie wzięły 202 osoby – pracownicy MOPR. Otrzymały one wsparcie w postaci doposażenia stanowiska pracy w sprzęt przyczyniający się do eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (ergonomiczne krzesła, ergonomiczne podnóżki i/lub lampki biurowe).

Przyznane środki na realizację zadania wydawkowano w poniższy sposób:

a) wydatki osobowe nie były ponoszone,

b) wydatki rzeczowe w kwocie 306 850,06 zł, w tym:

- zakup schodolazu -13 900,00 zł,
- zakup podnośnika magazynowego – 2 411,92 zł,
- zakup lampek biurowych - 7 679,75 zł,
- zakup ergonomicznych podnóżków – 24 156,00 zł,
- zakup krzeseł biurowych - 257 485,74 zł ,
- zakup plakatów promujących projekt -479,21 zł,
- zakup materiałów biurowych – 737,44 zł

c) wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu nie były ponoszone

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 71,24 %.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 1 519,06 zł.
Liczba osób, które ukończyły projekt: 0.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 0,5,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53.810,61 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 26 905,31 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 333 755,37 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR

M. Górcz
.....
Maciej Górcz
(koordynator zadania)

DIREKTOR

Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wspieraj seniora
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4010	0,00	522 520,00	15 629,60	2,99
852	85295	4110	0,00	90 165,00	2 686,72	2,98
852	85295	4120	0,00	12 837,00	294,72	2,30
852	85295	4170	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
852	85295	4410	0,00	3 752,00	239,34	6,38
852	85295	4430	0,00	6 250,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	637 524,00	20 350,38	3,19

5. Opis realizacji zadania:

Program „Wspieraj Seniora” na 2020 r. polegał 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.

W ramach realizacji zadania w okresie do października do grudnia 2020 r. w ramach programu przyjęto 95 zgłoszeń, wsparcia udzielono 39 osobom.

Dotację z rezerwy na realizację zadania przekazał 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 20 350,38 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na kwotę 18 611,04 zł,
- ryczałt samochodowy 239,34 zł,
- wydatek związany z usługą dostarczania zakupów osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii zdecydowali się pozostać w domu - 1 500,00 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 – 0,27.
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł.
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 14 528,87 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 34 879,25 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK Działu Pomocy Środowiskowej	KIEROWNIK Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej	DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 mgr Krzysztof Skuza	 mgr Urszula Suliga	 mgr Adam Tomaszewski
(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 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	3020	8 640,00	8 640,00	7 801,23	90,29
852	85219	4010	464 968,00	408 108,00	408 108,00	100,00
852	85219	4040	25 955,00	25 181,00	25 051,18	99,48
852	85219	4110	80 058,00	71 649,00	71 648,64	100,00
852	85219	4120	11 411,00	4 663,00	4 071,17	87,31
852	85219	4260	421 460,00	285 600,00	284 315,99	99,55
852	85219	4270	82 300,00	32 475,00	29 644,61	91,28
852	85219	4280	500,00	500,00	483,00	96,60
852	85219	4300	69 000,00	69 000,00	55 670,02	80,68
852	85219	4400	60 000,00	50 000,00	49 388,91	98,78
852	85219	4440	15 573,00	23 533,00	23 532,98	100,00
852	85219	4480	58 000,00	52 200,00	51 590,00	98,83
852	85219	4520	1 900,00	1 900,00	1 369,87	72,10
852	85219	4700	600,00	600,00	236,10	39,35
852	85295	3020	600,00	600,00	240,00	40,00
852	85295	4010	58 247,00	62 774,00	58 579,20	93,32
852	85295	4040	2 933,00	2 973,00	2 970,55	99,92
852	85295	4110	7 246,00	7 301,00	7 223,91	98,94
852	85295	4120	940,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	6 900,00	5 100,00	3 667,79	71,92
852	85295	4270	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85295	4280	50,00	50,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 700,00	1 700,00	930,58	54,74
852	85295	4400	600,00	600,00	387,35	64,56
852	85295	4410	1 550,00	1 550,00	829,40	53,51
852	85295	4440	1 272,00	1 427,00	1 426,24	99,95
855	85501	4260	25 000,00	17 000,00	16 921,21	99,54
855	85501	4270	4 000,00	1 500,00	1 017,71	67,85
855	85501	4300	7 950,00	3 000,00	2 882,29	96,08
855	85501	4400	10 000,00	4 500,00	3 950,23	87,78
855	85501	4440	0,00	117,00	116,27	99,38
855	85502	4260	38 380,00	30 700,00	29 073,50	94,70
855	85502	4270	3 520,00	2 030,00	1 781,84	87,78
855	85502	4300	9 870,00	6 050,00	4 116,92	68,05
855	85502	4400	10 200,00	7 650,00	7 435,29	97,19
855	85502	4440	0,00	117,00	116,27	99,38
855	85504	4260	1 000,00	1 000,00	954,60	95,46

855	85504	4300	570,00	570,00	206,34	36,20
855	85504	4400	2 000,00	2 000,00	1 837,44	91,87
OGÓŁEM			1 495 393,00	1 194 858,00	1 159 576,63	97,05

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 1 012 911,70 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 508 878,99 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 504 032,71 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią opłaty za media 284 315,99 zł, wywóz nieczystości i kanalizację, usługi związane z różnymi przeglądami w kwocie 55 670,02 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 51 590,00 zł, opłaty za czynsze w kwocie 49 388,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23 532,98 zł. Kwotę 29 644,61 zł. przeznaczono na naprawy i konserwacje: sprzętu komputerowego, instalacji budynków, dźwigów, napraw pojazdów służbowych, konserwację i naprawę klimatyzatorów, konserwację kotłów c.o., przebudowę rozdzielni prądu w budynku Dyrekcji,

- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 76 255,02 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 68 773,66 zł, a na wydatki rzeczowe 7 481,36 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią opłaty za media w kwocie 3 667,79 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 426,24 zł,

- w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 24 887,71 zł. W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią wydatki związane z opłatami za ochronę i monitoring, kanalizację i wywóz śmieci w łącznej kwocie 2 882,29 zł, czynsz za pomieszczenia w kwocie 3 950,23 zł oraz opłaty za media w wysokości 16 921,21 zł,

- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 42 523,82 zł, z czego kwotę 29 073,50 zł stanowią opłaty za media. Kwota 4 116,92 zł to opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz monitoring obiektów, kwota 7 435,29 zł, to opłaty za czynsz,

- w rozdziale 85504 wydatkowano kwotę 2 998,38 zł, z czego największą pozycję stanowią opłaty za czynsze w wysokości 1 837,44 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,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1 159 576,63 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej

Z-ca KIEROWNIKA

DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

mgr Urszula Suliga

inż. Ewa Gryglewicz

(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.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4260	68 800,00	40 800,00	37 647,01	92,27
852	85220	4270	10 000,00	10 000,00	3 370,65	33,71
852	85220	4300	14 600,00	10 600,00	10 004,11	94,38
853	85321	4010	0,00	1 095,00	187,04	17,08
853	85321	4040	0,00	130,00	129,42	99,55
853	85321	4110	0,00	210,00	32,15	15,31
853	85321	4260	0,00	7 839,00	7 748,00	98,84
853	85321	4270	0,00	3 013,00	3 012,89	100,00
853	85321	4300	0,00	733,00	732,27	99,90
853	85321	4440	0,00	76,00	15,49	20,38
OGÓŁEM			93 400,00	74 496,00	62 879,03	84,41

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 51 021,77 zł, w tym na: opłaty za media w kwocie 37 647,01 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, remontowe w kwocie 13 374,76 zł,
- w rozdziale 85321 wydatkowano kwotę 11 857,26 zł, w tym przede wszystkim na : opłaty za media w kwocie 7 748,00, zakup usług remontowych w kwocie 3 012,89 zł. oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 348,61 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 ,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 62 879,03 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej
mgr Urszula Suliga
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Adam Tomaszewski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4010	58 180,00	102 495,00	92 762,72	90,50
851	85195	4110	10 000,00	17 619,00	15 946,19	90,51
851	85195	4120	1 425,00	2 511,00	2 271,99	90,48
851	85195	4210	1 815,00	2 652,00	2 420,94	91,29
851	85195	4300	11 130,00	21 930,00	20 017,50	91,28
852	85219	3020	75 000,00	66 124,00	51 249,27	77,50
852	85219	4010	12 200 735,00	10 319 645,00	9 405 947,54	91,15
852	85219	4040	834 021,00	794 759,00	794 758,35	100,00
852	85219	4110	2 223 699,00	1 720 706,00	1 688 045,24	98,10
852	85219	4120	316 933,00	198 018,00	191 117,39	96,52
852	85219	4170	32 000,00	35 000,00	27 252,02	77,86
852	85219	4210	200 350,00	155 215,00	127 669,44	82,25
852	85219	4220	0,00	6 586,00	6 585,14	99,99
852	85219	4280	8 000,00	5 300,00	5 049,06	95,27
852	85219	4300	361 000,00	323 111,00	304 604,36	94,27
852	85219	4360	54 000,00	37 000,00	36 739,43	99,30
852	85219	4410	85 000,00	34 117,00	33 839,21	99,19
852	85219	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	24 300,00	27 687,00	27 686,68	100,00
852	85219	4440	328 542,00	380 884,00	380 883,56	100,00
852	85219	4510	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85219	4580	300,00	300,00	40,25	13,42
852	85219	4610	2 000,00	2 000,00	510,27	25,51
852	85219	4700	19 400,00	7 600,00	7 285,95	95,87
852	85295	3020	900,00	900,00	740,00	82,22
852	85295	4010	201 274,00	197 949,00	197 948,27	100,00
852	85295	4040	15 280,00	15 340,00	15 330,44	99,94
852	85295	4110	37 333,00	35 578,00	35 320,28	99,28
852	85295	4120	5 250,00	3 250,00	3 221,87	99,13
852	85295	4210	6 850,00	4 072,00	706,49	17,35
852	85295	4280	200,00	200,00	99,00	49,50
852	85295	4300	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
852	85295	4360	1 000,00	1 000,00	457,59	45,76
852	85295	4410	1 550,00	1 550,00	900,90	58,12
852	85295	4440	5 085,00	6 202,00	6 201,04	99,98
852	85295	4700	600,00	600,00	25,00	4,17
855	85501	3020	1 550,00	1 550,00	1 265,54	81,65

855	85501	4010	844 518,00	841 378,00	728 265,43	86,56
855	85501	4040	61 835,00	62 355,00	62 348,75	99,99
855	85501	4110	152 270,00	146 566,00	132 349,49	90,30
855	85501	4120	21 703,00	20 550,00	17 278,13	84,08
855	85501	4210	15 000,00	61 255,00	55 580,71	90,74
855	85501	4280	1 000,00	1 000,00	275,29	27,53
855	85501	4300	21 193,00	28 200,00	27 028,90	95,85
855	85501	4360	4 000,00	2 000,00	1 858,09	92,90
855	85501	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	23 613,00	24 820,00	24 819,66	100,00
855	85501	4700	3 000,00	2 000,00	928,58	46,43
855	85502	3020	5 750,00	2 314,00	2 067,48	89,35
855	85502	4010	1 486 810,00	1 455 691,00	1 219 586,40	83,78
855	85502	4040	105 003,00	104 116,00	104 115,36	100,00
855	85502	4110	192 546,00	241 707,00	215 791,65	89,28
855	85502	4120	30 335,00	31 586,00	28 152,56	89,13
855	85502	4210	38 100,00	28 888,00	24 384,70	84,41
855	85502	4280	1 000,00	338,00	337,65	99,90
855	85502	4300	110 966,00	117 057,00	110 290,82	94,22
855	85502	4360	4 700,00	3 700,00	2 970,15	80,27
855	85502	4410	2 140,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	42 130,00	44 056,00	44 055,82	100,00
855	85502	4510	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	4 000,00	150,00	106,57	71,05
855	85502	4700	6 000,00	2 000,00	1 980,98	99,05
855	85504	3020	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4010	107 884,00	113 701,00	98 592,17	86,71
855	85504	4110	18 545,00	19 545,00	16 916,21	86,55
855	85504	4120	2 643,00	2 786,00	1 842,41	66,13
855	85504	4210	14 258,00	12 638,00	2 108,40	16,68
855	85504	4300	5 000,00	5 000,00	2 809,80	56,20
OGÓŁEM			20 454 844,00	17 906 847,00	16 411 741,08	91,65

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 rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 133 419,34 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 110 980,90 zł, a na wydatki rzeczowe 22 438,44 zł. Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pocztowych w kwocie 20 017,50 zł,
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 13 089 263,16 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 12 079 868,52 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 1 009 394,64 zł. W grupie wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 380 883,56 zł, zakup usług pocztowych, aktualizacje programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek i urządzeń drukujących, brakowanie dokumentów, dzierżawę środowiska serwerowego oraz usług wykonania pieczętek w łącznej kwocie 304 604,36 zł, zakup biletów okresowych i jednorazowych oraz ryczałty samochodowe w kwocie 33 839,21 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 36 739,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputerów, papieru ksero, środków czystości, druków w kwocie 127 669,44 zł,
- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 260 950,88 zł, z czego na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 251 820,86 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 9 130,02 zł.

W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6 201,04 zł oraz zakup środków czystości i art. malarskich w kwocie 706,49 zł,

- w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 1 051 998,57 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 940 241,80 zł, a na wydatki rzeczowe 111 756,77 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 580,71 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szaf aktowych i druków, zakup usług pocztowych, dzierżawy drukarek, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 27 028,90 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24 819,66 zł,

- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 1 753 840,14 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 1 567 645,97 zł, a na wydatki rzeczowe 186 194,17 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 44 055,82 zł, zakup usług pocztowych, serwis techniczny programów komputerowych oraz dzierżawa urządzeń drukujących i kserokopiarek w kwocie 110 290,82 zł oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów i sprzętu komputerowego w kwocie 24 384,70 zł,

- w rozdziale 85504 wydatkowano kwotę 122 268,99 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 117 350,79 zł, a na wydatki rzeczowe 4 918,20 zł m.in. na zakup papieru ksero i materiałów biurowych oraz aktualizacje komputerowe.

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,

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 53 810,61zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – zł,

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 16 411 741,08 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej
mgr Urszula Suliga
Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
inż. Ewa Gryglewicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Adam Jankowski
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 15 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4210	13 100,00	9 100,00	5 156,94	56,67
852	85220	4300	500,00	500,00	490,30	98,06
853	85311	4010	0,00	72 185,00	72 185,00	100,00
853	85311	4110	0,00	14 123,00	14 123,00	100,00
853	85311	4120	0,00	2 013,00	2 013,00	100,00
853	85311	4170	0,00	10 988,00	10 987,50	100,00
853	85311	4210	0,00	7 483,00	7 482,76	100,00
853	85311	4300	0,00	5 208,00	5 207,38	99,99
853	85321	4010	0,00	76 904,00	12 748,70	16,58
853	85321	4040	0,00	5 976,00	5 976,00	100,00
853	85321	4110	0,00	14 247,00	3 198,79	22,45
853	85321	4120	0,00	1 560,00	344,34	22,07
853	85321	4210	5 000,00	44 740,00	44 736,99	99,99
853	85321	4300	22 600,00	31 771,00	31 769,90	100,00
853	85321	4360	2 200,00	1 788,00	1 787,10	99,95
853	85321	4430	200,00	200,00	200,00	100,00
853	85321	4440	0,00	2 298,00	467,07	20,33
855	85504	4010	3 594,00	4 464,00	1 182,00	26,48
855	85504	4110	618,00	767,00	203,18	26,49
855	85504	4120	88,00	109,00	28,95	26,56
855	85508	4010	19 388,00	18 201,00	18 007,77	98,94
855	85508	4110	3 333,00	3 129,00	3 095,54	98,93
855	85508	4120	475,00	446,00	441,19	98,92
855	85510	4010	6 194,00	6 806,00	6 782,15	99,65
855	85510	4110	1 065,00	1 170,00	1 165,85	99,65
855	85510	4120	152,00	167,00	166,16	99,50
OGÓŁEM			78 507,00	336 343,00	249 947,56	74,31

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 5 647,24 zł, która dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem

materiałów i wyposażenia w kwocie 5 156,94 zł, w tym m.in. zakup sprzętu AGD oraz mat. budowlanych.

- w rozdziale 85311 wydatkowano kwotę 111 998,64 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 88 321,00zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych przede wszystkim wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia pętli indukcyjnej oraz zakup papieru ksero, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 5 207,38 zł,

- w rozdziale 85321 wydatkowano kwotę 101 228,89 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 22 267,83 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych przede wszystkim wydatkowano środki na zakup usług pocztowych 31 769,90 zł oraz inne wydatki rzeczowe w wysokości 2 454,17 zł,

- w rozdziale 85504 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 414,13 zł,

- w rozdziale 85508 wydatkowano kwotę 21 544,50 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego.

- w rozdziale 85510 na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 8 114,16 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 .
 - a) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł,
 - b) razem wydatki pośrednie zadania – zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 249 947,56 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK
Działu Kadr i Obsługi Kancelaryjnej Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
U. Suliga
mgr Urszula Suliga inż. Ewa Gryglewicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Adam Tomaszewski
(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, 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 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 2020 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 356 osobom na kwotę 462 639,00 zł. Zrealizowano 286 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 813 997,70 zł. Zrealizowano 70 umów z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz barier technicznych na kwotę 319 557,28 zł. Zrealizowano również 7 umów dotyczących dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych na kwotę 26 575,20 zł. W ramach dofinansowania dla 155 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Bytomiu, wydatkowano kwotę 3 166 646,05 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Dofinansowano uczestnictwo w WTZ 155 osobom niepełnosprawnym, przy rocznym koszcie dofinansowania dla uczestnika w łącznej wysokości 20 429,97 zł. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) roczny koszt dofinansowania ze środków PFRON do 1 uczestnika w 2020 roku wynosił 20 496,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo 356 osobom w turnusach rehabilitacyjnych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 1 299,55 zł/os.

Dofinansowano 286 wniosków do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 2 846,15 zł.

Dofinansowano 70 umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz barier technicznych, przy średnim dofinansowaniu w wysokości 4 565,10 zł.

Dofinansowano 7 umów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przy średnim koszcie jednej umowy w wysokości 3 796,46 zł.

Niższe od zakładanego wydatkowanie środków w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz w zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pozostaje w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii i wynikających z tego ograniczeń, nakazów i zakazów (m. in. czasowym zaprzestaniem wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych).

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 4,5.
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 5 422,54 zł.
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 24 401,43 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – 24 401,43 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

mgr Joanna Domoracka
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Adam Tomaszewski

.....
(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 25 stycznia 2021r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/ BCW/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	0,00	63 530,00	63 240,92	99,54
			0,00	63 530,00	63 240,92	99,54

5. Opis realizacji zadania: Zadanie było realizowane w ramach potrzeb BCW i dziennych domów pomocy. Środki finansowe przeznaczono na zakup rękawiczek nitrylowych, masek ochronnych, fartuchów jednorazowych, naczyń jednorazowych, worków na odpady medyczne, dozowników na płyny do dezynfekcji dla pracowników i podopiecznych Schroniska oraz dziennych domów, w których wydawane były posiłki.

W grudniu, ze względu na zachorowalność na COVID-19 naszych podopiecznych zaistniała konieczność zakupu profesjonalnych kombinezonów ochrony biologicznej, masek FFP-2 i ozonatora.

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 31 grudnia 2020 roku – 63 240,92 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
(koordynator zadania)
Katarzyna Jaguszewska

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 25 stycznia 2021r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BCW/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	24 500,00	24 500,00	22 081,89	90,13
852	85203	4220	202 710,00	192 310,00	181 487,05	94,37
852	85203	4230	15 000,00	15 000,00	14 114,73	94,10
852	85203	4300	3 000,00	3 000,00	187,61	6,25
852	85203	4430	3 000,00	2 400,00	2 348,00	97,83
OGÓŁEM			248 210,00	237 210,00	220 219,28	92,84

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami i wytyczonymi celami statutowymi na poziomie 92,84 %.

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 53 osoby w Schronisku dla Bezdomnych i 9 osób w Dziennym Domu Pomocy (przy czym ze względu na COVID były to osoby pobierające tylko posiłki).

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przyjęto 17 osób. W domach pomocy społecznej i ZOL-ach umieszczono 8 osób, 6 osób dobrowolnie zrezygnowało z pobytu w Schronisku a 7 osób zmarło.

Stawka żywieniowa na etapie planowania w Schronisku dla Bezdomnych wynosiła 8,20 zł, natomiast średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 8,12 zł. W Dziennym Domu Pomocy planowana stawka wynosiła 5,80 zł, a średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 6,37 zł.

W Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wszelkie planowane imprezy i wycieczki oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne nie odbywały się ze względu na obostrzenia związane z walką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

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 2020 r. wskaźnik wyniósł 8,12 i jest zbliżony do planowanego na poziomie 8,20;

- Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za 2020r. wskaźnik wyniósł 6,37 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 5,80 ze względu na małą ilość osób korzystających z posiłków na wynos, z uwagi na pandemię.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym – obliczony za 2020r. wskaźnik wyniósł 4 104,60 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 2 867,03 w związku z obniżonym planem na etapie sporządzania budżetu na 2020r., z regulacją wynagrodzeń pracowników od stycznia 2020r. do minimalnego 2,600,00zł, ze zwiększeniem o 0,50 etatu dla pracownika socjalnego oraz ze zmniejszeniem ilości podopiecznych od stycznia 2020r., ze względu na spełnienie wymogów standaryzacji w Schroniskach dla Bezdomnych ;
- Wskaźnik zatrudnienia przypadającego na zadanie – obliczony za 2020r. wskaźnik wyniósł 0,58 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 0,50 w BCW..

7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów 35,75
- jednostkowe wydatki pośrednie 79 261,51zł.
- razem wydatki pośrednie zadania 2 833 599,12 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 053 818,40 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszevska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszevska
.....
(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 25 stycznia 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Montaż hydrantu.
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	13 000,00	5 436,00	0,00
			0,00	13 000,00	5 436,00	41,82

5. Opis realizacji zadania:

W budynku głównym BCW została uzupełniona instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa w brakujący hydrant. Na zadanie składała się kwota 1 500,00zł na wykonanie projektu oraz 11 500,00zł na montaż hydrantu. Z uwagi na korzystną ofertę kontrahenta na montaż hydrantu tj. 3 936,00zł. realizacja zadania przebiegła na poziomie 41,82%.

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 31 grudnia 2020 roku – 5 436,00zł.

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.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 230 16 89, fax 32 230 51 65
NIP 626-10-40-438
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

Bytom, dnia 25 stycznia 2021r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/ZIN20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Bramka do dekontaminacji.
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	6060	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
			0,00	25 000,00	24 600,00	98,40

5. Opis realizacji zadania:

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem i walką z COVID zakupiono bramkę do dekontaminacji pracowników i podopiecznych BCW.

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 31 grudnia 2020 roku – 24 600,00zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
(koordynator zadania)
Katarzyna Jaguszewska

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 25 stycznia 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BCW/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dienne domy pomocy oraz Dzienny 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	23 600,00	24 600,00	15 123,81	61,48
852	85203	4220	12 000,00	12 000,00	9 548,31	79,57
852	85203	4260	107 440,00	107 440,00	90 500,80	84,23
852	85203	4270	1 400,00	4 400,00	3 234,90	73,52
852	85203	4300	31 570,00	27 490,00	15 076,51	54,84
852	85203	4360	6 400,00	6 400,00	6 204,21	96,94
852	85203	4400	11 900,00	11 900,00	11 771,52	98,92
852	85203	4430	400,00	1 000,00	980,60	98,06
852	85203	4480	13 481,00	13 741,00	13 737,18	99,97
852	85203	4520	460,00	460,00	455,00	98,91
OGÓŁEM			208 651,00	209 431,00	166 632,84	79,56

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 79,56 %.
Z czterech Dziennych Domów Pomocy Społecznej od 01.01.2020r. do 31.12.2020 skorzystały, na podstawie wydanych decyzji 153 osoby.
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 na I kwartał 2020r. artykuły biurowe , środki czystości i materiały do terapii zajęciowej. Poniesiono wydatki na czynsze, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz na naprawę pieca gazowego w DDP 1.
W wydatkach zadania nie są uwzględnione koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na odzież ochronną i badania dla pracowników dziennych domów na łączną kwotę 603 233,57zł. 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 2020r., ze względu na pandemię COVID-19, działalność BCW została znacznie ograniczona.

W styczniu i lutym odbyły się cykliczne zajęcia z choreoterapii, prowadzonej przez instruktora Teatru Ruchu i Tańca „Rozbark” w Dziennym Domu nr 1 i 3 oraz muzykoterapii w wykonaniu zespołu Smik Audio w Dziennym Domu Senior Wigor.

Nasi podopieczni z okazji Walentynek odbyli wycieczkę do Cinema City

Od 12 marca do 31 grudnia (z krótką przerwą we wrześniu) , zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego wszystkie Domy zostały zamknięte, jednak w dwóch z nich tj.

w DDP 1 i DDP 3 wydawane były codziennie od poniedziałku do piątku ciepłe posiłki dla naszych Uczestników.

Działalność DDP 2 przy ul. Woźniaka została zakończona z dniem 31.08.2020r.

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 2020r. wskaźnik wyniósł 364,92 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 317,07 w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników od stycznia 2020r. oraz z częściowym przejęciem uczestników DDP 2, korzystających z posiłków na wynos.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 2- obliczony za 2020r. wskaźnik wyniósł 805,16 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 459,57 w związku z zawieszeniem działalności od 12 marca do 30 czerwca z uwagi na pandemię oraz z całkowitego zamknięcia Domu z dniem 31.08.br., natomiast koszty mediów i innych zobowiązań wynikających z umów były regulowane do końca 2021r.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 3- obliczony za 2020r. wskaźnik wyniósł 590,05 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 651,92 w związku z zawieszeniem działalności od 12 marca do 31 grudnia z uwagi na pandemię.
- Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DD Senior-Wigor- obliczony za 2020r. wskaźnik wyniósł 3 101,33 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 1 574,35 w związku całkowitym zawieszeniem działalności Domu w okresie panującej pandemii oraz co za tym idzie z koniecznością zwrotu części dotacji w kwocie 52.000,00zł na utrzymanie w/w Domu .

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 14
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 43 088,11
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 603 233,57

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 769 866,41

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
(koordynator zadania)
mgr Katarzyna Jaguś

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
mgr Katarzyna Jaguś

Bytom, dnia 25 stycznia 2021r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ BCW/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni gazowej 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	149 000,00	148 645,50	99,76
			0,00	149 000,00	148 645,50	99,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono 2 nowe, ekologiczne i ekonomiczne piece gazowe do budynku BCW. Po przeglądzie i kontroli technicznej kotłowni centralnego ogrzewania, z uwzględnieniem sprawności energetycznej kotłów stwierdzono iż są one w dużej mierze wyeksploatowane (rok produkcji i montażu 1997) i nie nadawały się do naprawy.

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 31 grudnia 2020 roku – 148 645,50zł.

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.

Bytom, dnia 25 stycznia 2021r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BCW/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz realizacja zadań w ramach Programu Senior+.
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4017	116 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4019	17 715,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4047	9 860,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4049	1 506,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4117	22 956,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4119	3 506,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4127	2 842,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4129	440,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4177	38 166,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4179	3 591,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4217	97 266,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4219	9 152,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4227	589,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4229	55,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4307	2 223,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4309	209,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4447	5 413,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4449	1 445,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	0,00	52 000,00	0,00	0,00
852	85295	4260	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			332 934,00	72 000,00	20 000,00	27,78

5. Opis realizacji zadania: Zadanie Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych nie było realizowane w 2020r. w związku z rozwiązaniem w dniu 6 maja 2020r. umowy zawartej 23 lipca 2018r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.03-24-0771/17-00.

Jeśli chodzi o realizację zadania w ramach Programu Senior+ na podstawie Umowy nr 304/2020/Senior+/M2 o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2020 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 72 000,00 zł.

W 2020r. wykorzystano środki finansowe w kwocie 20 000,00zł. na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. Pozostałe środki z dotacji w kwocie 52 000,00zł nie zostały wykorzystywane ze względu na panującą pandemię COVID-19 i zawieszenie działalności dziennego domu Senior + na podstawie decyzji Wojewody Katowickiego do 31.12.2020r.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 52 000,00zł dokonano 14 grudnia 2020r.

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 31 grudnia 2020 roku – 20 000,00zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia.....
(koordynator zadania)
mgr Katarzyna Jaguszevska

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszevska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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 25 stycznia 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ BCW/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana pieca gazowego do DDP 1.
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43
			0,00	12 000,00	11 931,00	99,43

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono nowy piec gazowy do DDP 1, gdyż stary był już wyeksploatowany i ciągłe naprawy były bardzo kosztowne nie przynosiły rezultatu.

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 31 grudnia 2020 roku – 11 931,00zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia ...
(koordynator zadania)
mgr Katarzyna Jaguszewska

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
mgr Katarzyna Jaguszewska

* 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/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 300,00	1 300,00	1 285,32	98,87
852	85203	4010	320 109,00	331 109,00	327 197,82	98,82
852	85203	4040	22 000,00	21 261,00	21 260,02	100,00
852	85203	4110	59 300,00	59 300,00	58 045,91	97,89
852	85203	4120	3 000,00	3 000,00	1 834,82	61,16
852	85203	4210	6 000,00	22 330,00	21 593,41	96,70
852	85203	4260	180 000,00	170 000,00	148 233,41	87,20
852	85203	4270	13 000,00	12 680,00	11 331,71	89,37
852	85203	4280	500,00	500,00	209,00	41,80
852	85203	4300	45 000,00	67 200,00	66 264,99	98,61
852	85203	4430	3 000,00	3 900,00	3 870,15	99,23
852	85203	4440	10 487,00	12 790,00	12 790,00	100,00
852	85203	4480	14 205,00	14 505,00	14 475,82	99,80
852	85203	4520	8 600,00	14 070,00	14 068,34	99,99
OGÓŁEM			686 501,00	733 945,00	702 460,72	95,71

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 95,71%.
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 §4120 Fundusz Pracy wynika ze zwolnienia części pracowników z opłacania składek ze względu na wiek (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn), natomiast w § 4280 Zakup usług zdrowotnych, ze względu na wydawanie zdolności do pracy dla pracowników obsługi na okres 2 lat.

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 8,25

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł. 702 460,72

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BCW/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	10 500,00	10 500,00	8 612,27	82,02
852	85203	4010	1 804 498,00	2 111 998,00	2 050 442,00	97,09
852	85203	4040	144 000,00	139 609,00	139 608,65	100,00
852	85203	4110	360 000,00	375 498,00	351 209,62	93,53
852	85203	4120	45 000,00	47 205,00	35 324,74	74,83
852	85203	4170	5 000,00	6 080,00	5 792,66	95,27
852	85203	4210	43 000,00	45 500,00	44 620,87	98,07
852	85203	4280	4 000,00	1 500,00	1 497,00	99,80
852	85203	4300	8 000,00	8 000,00	5 775,10	72,19
852	85203	4360	4 500,00	4 500,00	4 125,05	91,67
852	85203	4410	3 300,00	3 300,00	3 208,01	97,21
852	85203	4440	69 386,00	84 618,00	82 556,00	97,56
852	85203	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
852	85203	4700	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33
OGÓŁEM			2 504 384,00	2 841 508,00	2 734 371,97	96,23

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 96,23 %.
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 szkoleń i na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
Zakupiono wyposażenie na kwotę 21 450,00zł. tj. pralkę, mikser do kuchni, krzesła biurowe, piekarnik elektryczny, komputer, lodówkę na oddział, drukarki, drabiny, meble na wyposażenie sekretariatu, metalowe szafy na akta oraz ozonator do dezynfekcji pomieszczeń w BCW. .
Brak 100% wykonania w §4440 Odpisy na ZFŚS, wynika z przeliczenia średniorocznego zatrudnienia za 2020r.
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 31 grudnia 2020 roku – 2 734 371,97
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 11.01.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/CIS/G20
ZA 2020 ROK

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 ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
852	85232	4210	0,00	55 792,00	55 281,69	99,09
OGÓŁEM			0,00	57 092,00	56 581,69	99,11

1. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z wydatkami na zakup środków do dezynfekcji, materiałów do wykonania maseczek ochronnych oraz opakowań do serwowania posiłków dla beneficjentów 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 -0,00 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 56 581,69 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk

(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 11.01.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS/G20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3110	60 298,00	53 488,00	0,00	0,00
852	85232	4110	16 594,00	15 094,00	0,00	0,00
852	85232	4170	0,00	4 000,00	3 210,50	80,26
852	85232	4210	27 800,00	26 448,00	16 851,16	63,71
852	85232	4220	52 675,00	19 175,00	15 475,57	80,71
852	85232	4300	12 200,00	12 200,00	5 473,40	44,86
852	85232	4430	3 500,00	1 600,00	1 590,00	99,38
OGÓŁEM			173 067,00	132 005,00	42 600,63	32,27

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.

Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków w 2020 roku wynosiła 17, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 3,50 zł.

W ramach tego zadania w Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku funkcjonowało 7 pracowni(pracownia porządkowe, pracownia gastronomiczno-porządkowa, krawiecko-rękodzielnicza, fryzjerska, remontowo-budowlana) w których indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowało średnio 36 uczestników.

Środki finansowe wykorzystano na poziomie 32,15 % 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 2020 roku wyniósł 0,26 i jest wyższy od zaplanowanego mniejszej ilości uczestników

- średniomiesięczne wydatki przypadające na 1 uczestnika – wskaźnik obliczony w 2020 roku wyniósł 2 626,58zł i jest wyższy od zaplanowanego
- średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 uczestnika – obliczony w pierwszym półroczu 2020 roku wskaźnik wyniósł 1,71 i jest niższy od zaplanowanego

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 10,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie -41 261,26 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania -422 927,91 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 465 528,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z uwagi na czasowe zawieszenie działalności CIS spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 w okresie 12.03.2020 do 31.12.2020 r wykonanie zadania i wskaźniki osiągnięte za 2020 rok wskazują odstępstwa od zakładanych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Izabela Witczak-Kowalczyk.....
 (koordynator zadania)

Dyrektor
 Centrum Integracji Społecznej
 w Łodzi

[Signature]
Marek Małachowski.....
 (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 11.01.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS-ZIN/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu służbowego
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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	6060	0,00	100 000,00	90 070,44	90,07
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	90 070,44	90,07

1. Opis realizacji zadania:

Zakupiono samochód ciężarowy TOYOTA PROACE LONG 2,0. Samochód będzie wykorzystany w działalności statutowej CIS, a w szczególności do rozwoju posiłków dla dziennych domów pomocy i beneficjentów noclegowni.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 90,07 %
(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 31 grudnia 2020 roku – 90 070,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Izabela Witczak-Kowalczyk.....
(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 11.01.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CIS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie kuchni
2. Koordynator zadania:
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	3 150,00	3 150,00	1 294,00	41,08
852	85232	4010	365 725,00	322 725,00	303 207,14	93,95
852	85232	4040	28 544,00	19 044,00	18 980,52	99,67
852	85232	4110	68 752,00	61 752,00	55 684,19	90,17
852	85232	4120	9 648,00	7 648,00	5 511,04	72,06
852	85232	4170	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00
852	85232	4210	39 626,00	46 428,00	43 939,28	94,64
852	85232	4220	328 610,00	460 675,00	412 248,21	89,49
852	85232	4270	6 000,00	14 280,00	8 668,99	60,71
852	85232	4300	10 800,00	18 300,00	10 494,87	57,35
852	85232	4360	1 080,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	4430	1 500,00	3 758,00	3 618,50	96,29
852	85232	4440	16 712,00	16 712,00	16 712,00	100,00
OGÓŁEM			883 147,00	977 472,00	880 508,74	90,08

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy, Dziennego Domu „Senior-Wigor” i Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”, Noclegowni i MOPR Bytom.

Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Dziennych Domach pomocy w 2020 roku. wynosiła 101, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 5,99 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w MOPR w 2020 roku kształtowała się na poziomie 132 osób, średnia stawka za posiłki 6,00 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w noclegowni w 2020 roku wyniosła 43 osób, koszt 6,00 zł. Zadanie to obejmuje utrzymanie zespołu gastronomicznego tj. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem kuchni (zakup środków czystości, gospodarczych, kuchennych, szatkownicy do jarzyn, opłaty związane z wywozem śmieci, usługami

telekomunikacyjnymi, deratyzacją, i dezynsekcją) oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służącego do rozwożenia posiłków (ubezpieczenie pojazdu, zakup części do samochodu i ich wymiana). Realizacja zadania w 2020 roku przebiegła na poziomie 90,08 %.

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 2020 rok wyniósł 0,03 i jest równy zaplanowanemu.
 - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczona za 2020 rok wskaźnik wyniósł 5,29 i jest wyższy od zaplanowanego na 2,68.
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 9,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 261,26 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 391 981,97 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 272 490,71 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Wiltczak-Kowalczyk

(koordynator zadania)

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Łodzi

dr Marzenna 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 11.01.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CIS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Projekt „Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla osób wykluczonych”
2. Koordynator zadania:
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3027	0,00	16,00	0,00	0,00
852	85232	3029	0,00	73,00	0,00	0,00
852	85232	3117	0,00	2 383,00	2 312,18	97,03
852	85232	3119	15 236,00	17 660,00	272,02	1,54
852	85232	4017	131 381,00	177 370,00	131 264,34	74,01
852	85232	4019	15 457,00	19 072,00	15 442,86	80,97
852	85232	4047	47 425,00	22 705,00	22 662,96	99,81
852	85232	4049	5 579,00	2 729,00	2 666,25	97,70
852	85232	4117	29 007,00	63 625,00	26 649,39	41,89
852	85232	4119	7 615,00	11 464,00	3 135,21	27,35
852	85232	4127	3 319,00	4 481,00	3 268,48	72,94
852	85232	4129	390,00	1 168,00	384,53	32,92
852	85232	4177	0,00	3 829,00	2 684,21	70,10
852	85232	4179	0,00	450,00	315,79	70,18
852	85232	4217	6 685,00	81 701,00	53 316,52	65,26
852	85232	4219	787,00	7 904,00	6 272,55	79,36
852	85232	4227	23 816,00	14 692,00	13 924,93	94,78
852	85232	4229	2 802,00	1 906,00	1 638,26	85,95
852	85232	4267	0,00	710,00	0,00	0,00
852	85232	4269	0,00	9,00	0,00	0,00
852	85232	4287	0,00	1 441,00	26,84	1,86
852	85232	4289	0,00	169,00	3,16	1,87
852	85232	4307	52 470,00	58 669,00	58 607,92	99,90
852	85232	4309	6 173,00	7 608,00	6 895,03	90,63
852	85232	4367	0,00	456,00	80,53	17,66
852	85232	4369	0,00	54,00	9,47	17,54
852	85232	4407	0,00	66,00	0,00	0,00
852	85232	4409	0,00	16,00	0,00	0,00
852	85232	4437	1 221,00	4 508,00	429,48	9,53
852	85232	4439	144,00	530,00	50,52	9,53
852	85232	4447	7 891,00	7 231,00	4 074,12	56,34
852	85232	4449	928,00	850,00	479,31	56,39
852	85232	4707	0,00	1 418,00	40,26	2,84
852	85232	4709	0,00	166,00	4,74	2,86
OGÓŁEM			358 326,00	517 129,00	356 911,86	69,02

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z realizacją zadania publicznego pod nazwą: „Projekt „Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla osób wykluczonych” Europejskiego Funduszu Społecznego .

Zadanie publiczne skierowane jest do grupy 50 uczestników, którzy odbywają nieodpłatne praktyki w ramach indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego w Operze Śląskiej, Zieleń Miejska , Bytomskie Mieszkania, Biblioteka Główna oraz filie,. Zadanie to obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych dla uczestników wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz z wypłatą wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy dla instruktora reintegracji zawodowej – terapeuty i psychologa, dodatków specjalnych dla instruktorów

W ramach projektu zapewniono uczestnikom ubranie i obuwie robocze, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, posiłki oraz bilety na dojazd na wizyty studyjne. 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 20 natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 9,30 zł.

Projekt zakończono 31.03.2020 r.

Realizacja zadania przebiegała na poziomie 69,02 %.

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 – 10


b) jednostkowe wydatki pośrednie – 41 261,26 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania - 412 612,60 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 769 524,46 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Witczak-Kowalczyk

.....
(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 11.01.2020 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CIS/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	4210	6 500,00	31 350,00	24 965,01	79,63
852	85232	4260	221 807,00	184 542,00	156 521,95	84,82
852	85232	4270	6 840,00	6 840,00	150,00	2,19
852	85232	4300	55 500,00	48 500,00	29 708,55	61,25
852	85232	4430	3 000,00	2 910,00	2 910,00	100,00
852	85232	4480	14 000,00	7 400,00	7 352,00	99,35
852	85232	4520	600,00	600,00	544,69	90,78
OGÓŁEM			308 247,00	282 142,00	222 152,20	78,74

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 78,74% 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 31 grudnia 2020 roku –222 152,20 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(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 11.01.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CIS/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	1 500,00	200,00	200,00	100,00
852	85232	4010	792 397,00	723 397,00	680 736,11	94,10
852	85232	4040	46 378,00	44 078,00	44 068,36	99,98
852	85232	4110	144 123,00	135 123,00	116 723,64	86,38
852	85232	4120	20 183,00	18 183,00	14 292,25	78,60
852	85232	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852	85232	4210	16 800,00	16 800,00	4 836,68	28,79
852	85232	4280	2 250,00	2 250,00	1 472,00	65,42
852	85232	4300	22 100,00	22 100,00	21 265,13	96,22
852	85232	4360	3 600,00	3 900,00	3 898,40	99,96
852	85232	4440	22 882,00	23 692,00	23 692,00	100,00
852	85232	4700	2 000,00	2 000,00	1 348,00	67,40
OGÓŁEM			1 077 213,00	994 723,00	912 532,57	91,74

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania za 2020 rok przebiegła na poziomie 91,74 %.

Wykonanie wydatków osobowych w § 4010 mieści się na poziomie 94,10 %.

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 ppoż, szkolenia pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:


a) ilość etatów –

- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł –
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 912 532,57 zł.


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Witczak-Kowalczyk

(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 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DD1/P20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4210	0,00	5 065,00	5 064,20	99,98
OGÓŁEM			0,00	5 065,00	5 064,20	99,98

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
- c) razem wydatki pośrednie zadania

zł

zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 5 064,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD1/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	9 375,00	6 529,00	5 328,90	81,62
855	85510	3110	4 000,00	1 520,00	1 520,00	100,00
855	85510	4210	10 000,00	13 000,00	12 525,43	96,35
855	85510	4220	40 992,00	28 057,00	21 294,31	75,90
855	85510	4300	6 000,00	12 650,00	12 614,44	99,72
855	85510	4410	4 000,00	7 579,00	7 561,04	99,76
855	85510	4430	600,00	335,00	334,20	99,76
OGÓŁEM			74 967,00	69 670,00	61 178,32	87,81

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, 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 zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Regularnie opłacona została składka zdrowotna za przebywające w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba wypadków	0	14	0	0	-
Ilość dzieci ubezpieczonych	14	14	1	1	-
Standardy bytowe	14	14	1	1	-

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 27,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 65 469,56 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 1 800 412,90 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku –

1 861 591,22 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Isabella Waluch
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu
mgr Anna Soba

.....
(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 17.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DD1/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki bezpośrednie
2. Koordynator zadania: Godzińska Aleksandra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	8 560,00	53 298,00	21 138,70	39,66
855	85510	4019	17 837,00	23 099,00	10 216,13	44,23
855	85510	4117	0,00	9 241,00	4 094,44	44,31
855	85510	4119	3 093,00	4 006,00	1 273,85	31,80
855	85510	4127	209,00	1 305,00	551,06	42,23
855	85510	4129	437,00	566,00	170,97	30,21
855	85510	4217	3 132,00	4 564,00	1 431,58	31,37
855	85510	4219	368,00	537,00	168,42	31,36
855	85510	4307	214 236,00	162 840,00	50 089,99	30,76
855	85510	4309	25 204,00	19 158,00	6 816,71	35,58
855	85510	4417	1 484,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			274 560,00	278 614,00	95 951,85	34,44

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 oraz POW „Szansa dla dziecka”. 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. W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu wyjechali na wycieczkę integracyjną do Wisły. Wyplacono prowadzącym warsztaty należne wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń. Niestety ze względu na ogłoszoną epidemię projekt został czasowo zawieszony.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

- a) Liczba dzieci objętych projektem – 50 wychowanków

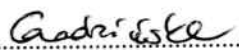
7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku –

95 951,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DD1/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu „Szansa dla dziecka” – wydatki pośrednie
2. Koordynator zadania: Godzińska Aleksandra
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

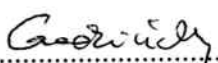
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4017	51 268,00	51 268,00	7 773,09	15,16
855	85510	4019	6 032,00	6 032,00	914,49	15,16
855	85510	4117	8 890,00	8 890,00	1 101,86	12,39
855	85510	4119	1 046,00	1 046,00	129,63	12,39
855	85510	4127	1 256,00	1 256,00	76,01	6,05
855	85510	4129	148,00	148,00	8,95	6,05
OGÓŁEM			68 640,00	68 640,00	10 004,03	14,57

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 oraz POW „Szansa dla dziecka”.

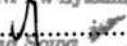
Do realizacji projektu ustanowiono koordynatorów w Domu Dziecka nr 1 oraz POW „Szansa dla dziecka”. Wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt były wypłacane na bieżąco.

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 31 grudnia 2020 roku – 10 004,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

DYREKTOR
 Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD1/20
ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 750,00	1 724,00	1 724,00	100,00
750	75085	4010	375 608,00	448 321,00	443 061,42	98,83
750	75085	4040	25 172,00	26 796,00	26 795,75	100,00
750	75085	4110	69 317,00	70 420,00	68 367,79	97,09
750	75085	4120	9 547,00	7 167,00	6 629,82	92,50
750	75085	4210	20 000,00	31 785,00	31 604,27	99,43
750	75085	4260	240 000,00	246 000,00	244 311,44	99,31
750	75085	4280	500,00	500,00	174,00	34,80
750	75085	4300	52 000,00	49 050,00	49 000,23	99,90
750	75085	4430	3 000,00	4 072,00	4 072,00	100,00
750	75085	4440	12 712,00	16 572,00	16 572,00	100,00
750	75085	4480	8 000,00	7 579,00	7 579,00	100,00
750	75085	4520	1 600,00	1 526,00	1 525,49	99,97
750	75085	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	2 856,00	34,00	34,00	100,00
OGÓŁEM			824 062,00	911 546,00	901 451,21	98,89

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników obsługowych związanych z utrzymaniem budynku zrealizowano w miesiącu listopadzie zgodnie z planem. Wypłata wynagrodzeń była realizowana zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników związanych z utrzymaniem budynku zostało zrealizowane w całości i w terminie.

Zakup środków do utrzymania czystości i terenów zielonych wokół budynku oraz materiałów budowlanych na remonty i konserwacje budynków realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wydatki związane z opłatą rachunków za gaz, C.O., energię elektryczną i wodę oraz wywóz śmieci i inne usługi zrealizowano zgodnie z planem i zużyciem.

Opłaty za usługi, naprawy i awarie zrealizowane zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu na 2020 r. zostały zrealizowane w całości zgodnie z wyceną majątku. Opłacono również roczną opłatę „trwały zarząd”.

Środki finansowe na ZFŚS na rok 2020 przelano zgodnie z przepisami.

Ze względu na panującą epidemię szkolenia p/poż. i BHP nie zostały zrealizowane.

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 31 grudnia 2020 roku – 901 451,21 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

[Signature]
mgr Anna Bowa

.....
(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 17.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD1/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	3 640,00	1 372,00	1 372,00	100,00
750	75085	4010	535 143,00	639 974,00	625 408,62	97,72
750	75085	4040	45 519,00	42 898,00	42 897,50	100,00
750	75085	4110	100 617,00	108 114,00	105 367,97	97,46
750	75085	4120	14 215,00	15 015,00	13 145,87	87,55
750	75085	4210	14 500,00	19 500,00	19 458,95	99,79
750	75085	4280	700,00	700,00	481,00	68,71
750	75085	4300	500,00	1 900,00	1 885,78	99,25
750	75085	4360	5 800,00	6 600,00	6 208,14	94,06
750	75085	4410	1 000,00	1 400,00	1 282,40	91,60
750	75085	4440	31 133,00	39 210,00	39 210,00	100,00
750	75085	4610	100,00	1 300,00	1 250,19	96,17
750	75085	4700	1 300,00	1 130,00	879,00	77,79
855	85510	3020	240,00	31,00	30,50	98,39
855	85510	4010	84 200,00	32 180,00	28 333,10	88,05
855	85510	4040	970,00	891,00	890,21	99,91
855	85510	4110	14 769,00	5 121,00	4 314,31	84,25
855	85510	4120	2 087,00	650,00	507,38	78,06
855	85510	4210	500,00	500,00	464,50	92,90
855	85510	4280	100,00	90,00	29,00	32,22
855	85510	4300	2 000,00	400,00	212,38	53,10
855	85510	4440	3 814,00	5 333,00	5 333,00	100,00
855	85510	4700	200,00	200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			863 047,00	924 509,00	898 961,80	97,24

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

Wyплаты wynagrodzeń realizowano zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości w terminie. Badania okresowe zrealizowano zgodnie z przepisami.

Zakupy materiałów i wyposażenia (chemia dla utrzymania czystości w budynkach, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i remonty) zrealizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Zakupione zostały aktualizacje wymaganych licencji komputerowych.

Na bieżąco realizowane były wydatki na naprawy i awarie sprzętu.

Oplaty za internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię komórkową realizowano zgodnie z umowami jak i planem.

Środki na paragrafie „Podróże krajowe służbowe” wydatkowane są według zrealizowanych wyjazdów.

Środki finansowe na ZFŚS na rok 2020 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

Ze względu na panującą epidemię szkolenia p/poż. i BHP nie zostały zrealizowane.

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 31 grudnia 2020 roku – 898 961,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

.....mgr Anna Sonda.....
(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 31 grudnia 2020 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DD3/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4430	0,00	933,00	932,91	99,99
OGÓŁEM			0,00	933,00	932,91	99,99

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono dla wychowanków mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe.

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 - zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 932,91 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Technolog-Specjalista

Płaszczymąka
Anna Płaszczymąka
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

Andrzej Łabadz
(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 31 grudnia 2020 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD3/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	23 436,00	17 856,00	14 033,70	78,59
855	85510	4210	26 000,00	14 760,00	12 290,95	83,27
855	85510	4220	54 000,00	68 000,00	62 108,34	91,34
855	85510	4430	740,00	740,00	454,60	61,43
OGÓŁEM			104 176,00	101 356,00	88 887,59	87,70

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zapewniono wychowankom placówki wyżywienie, środki czystości i ubrania. Dzienna stawka żywienia w 2020 roku wyniosła 12 zł i zabezpieczyła potrzeby żywnościowe podopiecznych. Wszystkie dzieci przebywające w placówce były objęte składką zdrowotną i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W okresie sprawozdawczym w Placówce opieką było objętych:

20 wychowanków, w tym 6 dzieci umieszczonych w Młodzieżowych i Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych poza Bytomiem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnik	Licznik	Mianownik	Wskaźnik zaplanowany	Wskaźnik osiągnięty
Estetyka pomieszczeń	ilość właściwie wyglądających pomieszczeń	ilość wszystkich pomieszczeń	0,90	0,90
Standardy socjalno bytowe	ilość zrealizowanych standardów	ilość wszystkich standardów	0,90	0,90
Ubezpieczenie zdrowotne	ilość dzieci ubezpieczonych	ogólna ilość dzieci w placówce	1,00	1,00

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 7,55
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 88 402,86 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 667 441,56 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 756 329,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Technolog-Specjalista

Płaszczymka

.....
Anna Płaszczymka
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R
PLACÓWKI OPIEKUNSTWO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 31 grudnia 2020 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DD3/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu zdrowia
2. Koordynator zadania: Agnieszka Frankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Łabędź
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4210	6 000,00	4 500,00	4 119,38	91,54
855	85510	4300	12 000,00	12250,00	12 249,00	99,99
OGÓŁEM			18 000,00	16 750,00	16 368,38	97,72

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wychowankowie mieli możliwość korzystania z usług lekarskich: ogólnych i specjalistycznych. Na podstawie otrzymanych recept zaopatrzone wychowanków w konieczne leki. Ponadto w zależności od potrzeb zakupiono leki bez recepty: środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, leki przeciwbólowe itp. Wychowawcy grup w ramach profilaktyki prozdrowotnej przeprowadzali z podopiecznymi pogadanki na temat dbałości o zdrowie, prawidłowego odżywiania, stosowania używek, środków odurzających, właściwego ubioru i higieny snu.

W okresie wakacyjnym znaczna ilość dzieci wypoczywała pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnik	Licznik	Mianownik	Wskaźnik zaplanowany	Wskaźnik osiągnięty
Leki	ilość zrealizowanych recept	ilość otrzymanych recept dla dzieci	1,00	1,00
Programy profilaktyczne	ilość dzieci biorących udział	ogólna ilość dzieci w profilaktyce zdrowotnej	1,00	1,00
Wypoczynek zdrowotny	ilość dzieci biorących udział w wypoczynku	ogólna liczba dzieci dla których jest konieczny wypoczynek wyjazdowy	1,00	1,00

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 2,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 88 402,86 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 198 906,42 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 215 274,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA PSYCHOLOGICZNEGO
SZANSĄ DLA DZIECI W Białymostku
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
mgr Andrzej Labędz

* 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 31 grudnia 2020 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DD3/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu wychowania i socjalizacji wychowanków
2. Koordynator zadania: Kornelia Ziętek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Łabędź
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	12 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
855	85510	4210	576,00	636,00	636,00	100,00
855	85510	4300	32 366,00	19 097,00	18 669,10	97,76
OGÓŁEM			44 942,00	29 633,00	29 205,10	98,55

5. Opis realizacji zadania:

Przyjęty program działań w 2020 roku został wykonany zgodnie z planem. Kadra pedagogiczna pracowała z wychowankami w oparciu o przyjęty roczny indywidualny plan pracy z dzieckiem. Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby każdego dziecka wdrożono następujące działania:

- diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przy uwzględnianiu oceny dojrzałości neuromotorycznej dziecka,
- pogłębianie diagnostyki specjalistycznej w zależności od potrzeb (neurolog, psychiatra, psychoterapeuta),
- rozmowy wychowawcze indywidualne i grupowe realizowane w zależności od sytuacji przez wychowawcę grupy, pedagoga i psychologów,
- pomoc psychologiczna realizowana w formie indywidualnych rozmów o charakterze terapeutycznym i interwencyjnym,
- grupowe zajęcia psychoprophylaktyczne realizowane w dwóch homogenicznych grupach wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia.

Ważnego wsparcia przy realizacji zadania udzielali wolontariusze, praktykanci i rodziny zaprzyjaźnione. Ponadto wszyscy wychowankowie mieli możliwość korzystania z mediów (telewizja, telefon stacjonarny, radio, komputer), dzięki czemu mogli na bieżąco aktualizować wiedzę i śledzić wydarzenia społeczno – kulturalne. Integralną część zrealizowanego zadania stanowił także system wydawania kieszonkowego. Główne kryteria wysokości kwoty to: stosunek wychowanka do nauki i regulaminu domu, kultura osobista oraz motywacja do rozwoju osobistego.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach zadania było opłacenie wyżywienia wychowanków przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz podjęcie współpracy z wychowawcami tych Ośrodków celem osiągnięcia jak najwyższych efektów procesu resocjalizacyjnego nieletnich.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnik	Licznik	Mianownik	Wskaźnik zaplanowany	Wskaźnik osiągnięty
Programy wychowawcze	ilość dzieci uczestniczących w realizacji różnych programów	ilość dzieci z zaburzeniami zachowania	1,00	1,00
Rotacja dzieci	ilość dzieci które przebywały w placówce.	ilość miejsc w placówce	1,33	1,07
Terapia dzieci	ilość dzieci objętych terapią	ilość dzieci dla których zalecono terapię	1,00	1,00

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 3,5

b) jednostkowe wydatki pośrednie 88 402,86 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 309 409,99 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 338 615,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEDAGOG

Kornelia Ziętek
mgr Kornelia Ziętek

(koordynator zadania)

D Y R E K T O R
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO
„SZANSA DLA DZIECIKA” w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 31 grudnia 2020 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/DD3/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi edukacyjne
2. Koordynator zadania: Kornelia Ziętek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Łabędź
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4210	1 000,00	814,00	734,26	90,20
855	85510	4300	6 350,00	5 050,00	4 412,19	87,37
OGÓŁEM			7 350,00	5 864,00	5 146,45	87,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wszyscy wychowankowie zostali zaopatrzeni w potrzebne im podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne, materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne zgodnie z wymogami, umożliwiające im przygotowanie się do zajęć szkolnych. Wszyscy wychowankowie dojeżdżający do szkół poza Stolarzowicami (szkoły zawodowe) i na praktyczną naukę zawodu korzystali z imiennych biletów autobusowych. Zgodnie z potrzebami dzieci i programem nauczania podopieczni korzystali z wycieczek oraz imprez szkolnych organizowanych w ramach programu nauczania. W ramach zadania opłacano również przedszkole.

Na terenie placówki systematycznie wspierano rozwój dzieci poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i ogólnorozwojowe. Ze względu na stan epidemiczny od 14 marca ciężar realizacji zadań edukacyjnych w dużym stopniu był realizowany zwiększonym wysiłkiem wychowawców Placówki.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnik	Licznik	Mianownik	Wskaźnik zaplanowany	Wskaźnik osiągnięty
Artykuły szkolne	ilość dzieci zabezpieczona w artykuły szkolne	ilość dzieci	1,00	1,00
Bilety miesięczne	ilość zakupionych biletów miesięcznych	ilość dzieci potrzebujących bilety miesięczne	1,00	1,00
Wycieczki szkolne	ilość wycieczek z udziałem dzieci	ogólna ilość zorganizowanych przez szkoły wycieczek	0,90	0,90

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 3,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 88 402,86 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 327 090,56 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 332 237,01 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

PEDAGOG
Kornelia Zielińska
mgr Kornelia Zielińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 31 grudnia 2020 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD3/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	886,00	881,78	99,52
855	85510	4010	78 000,00	157 386,00	156 939,43	99,72
855	85510	4040	8 500,00	18 369,00	17 881,01	97,34
855	85510	4110	14 896,00	21 896,00	21 414,31	97,80
855	85510	4120	316,00	1 501,00	1 322,27	88,09
855	85510	4260	65 925,00	105 030,00	85 394,47	81,30
855	85510	4270	4 157,00	16 458,00	16 379,27	99,52
855	85510	4280	200,00	200,00	180,00	90,00
855	85510	4300	11 550,00	11 050,00	10 158,90	91,94
855	85510	4430	2 300,00	2 300,00	1 891,00	82,22
855	85510	4440	2 543,00	2 543,00	2 543,00	100,00
855	85510	4520	6 120,00	5 120,00	5 062,00	98,87
OGÓŁEM			195 307,00	342 739,00	320 047,44	93,38

5. Opis realizacji zadania:

W w/w zadaniu zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,38 %.

Realizowano wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłacono badania okresowe pracowników. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia i ich pochodne przebiegło zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i płac. Zapłacono w terminie składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy. W związku z likwidacją placówki wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz wynagrodzenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Zgodnie z odrębnymi przepisami przeznaczono dla pracowników środki finansowe z tytułu ZFŚS. Uregulowano rachunki za energię, wodę, kanalizację, gaz, wywóz nieczystości. Dokonano konserwacji systemu oddymiania i dźwigu. Zgodnie z polisą ubezpieczeniową wydatkowano środki na ubezpieczenie mienia placówki, opłacono szkolenia BHP pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 320 047,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PLACÓWKI OPUNKCZO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

.....
(koordynator zadania) *Wojcikowska*

D Y R E K T O R
PLACÓWKI OPUNKCZO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 31 grudnia 2020 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD3/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Joanna Nalaskowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Łabądz
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	4 720,00	2 837,00	2 834,41	99,91
855	85510	4010	1 048 137,00	849 758,00	849 394,28	99,96
855	85510	4040	70 100,00	116 224,00	114 736,12	98,72
855	85510	4110	189 191,00	128 469,00	125 945,37	98,04
855	85510	4120	22 154,00	14 428,00	12 777,05	88,56
855	85510	4170	0,00	4 366,00	4 338,00	99,36
855	85510	4210	13 000,00	12 597,00	10 949,15	86,92
855	85510	4280	70,00	70,00	40,00	57,14
855	85510	4300	4 660,00	15 710,00	15 369,65	97,83
855	85510	4360	2 280,00	1 980,00	1 940,69	98,01
855	85510	4410	14 060,00	10 860,00	10 086,77	92,88
855	85510	4440	30 075,00	28 864,00	28 864,00	100,00
855	85510	4480	4 842,00	4 944,00	4 944,00	100,00
855	85510	4520	242,00	242,00	241,61	99,84
855	85510	4700	130,00	340,00	340,00	100,00
OGÓŁEM			1 403 661,00	1 191 689,00	1 182 801,10	99,25

5. Opis realizacji zadania:

W w/w zadaniu zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,25 %.

Realizowano wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłacono badania okresowe pracowników. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia i ich pochodne przebiegło zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i płac.

W terminie zapłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy. W związku z likwidacją placówki wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz wynagrodzenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Zgodnie z odrębnymi przepisami przeznaczono dla pracowników środki finansowe z tytułu ZFŚS oraz podróży służbowych. Zakupiono artykuły chemiczne do utrzymania czystości w budynku, materiały na drobne naprawy i remonty. Opłacono usługi z tytułu dostępu do sieci Internet, z tytułu usług pocztowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i informatycznych. Zapłacony został podatek od nieruchomości oraz dokonano opłaty za trwały zarząd, opłacono szkolenia BHP pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadaniazł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 182 801,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PLACÓWKI OPIEKUNSTWO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R
PLACÓWKI OPIEKUNSTWO-WYCHOWAWCZEJ
„SZANSA DLA DZIECKA” w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DPSK/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	0,00	5 910,00	5 903,11	99,88
		4110	0,00	1 920,00	1 736,33	90,43
		4120	0,00	280,00	258,24	92,23
		4170	0,00	15 900,00	14 063,00	88,45
		4210	0,00	19 910,00	19 904,14	99,97
		4230	0,00	1 510,00	1 507,11	99,81
		4280	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	65 030,00	62 971,93	96,84

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały medyczne, środki dezynfekcyjne, lampy bakteriobójcze, maseczki, ubrania ochronne, rękawiczki nitrylowe, dozowniki na płyny dezynfekujące, termometry. Wykonano testy na obecność SARS-COV-2 dla 49 pracowników. Zatrudniono dodatkowy personel na umowę-zlecenie w czasie kwarantanny Domu i po jej zakończeniu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 62 971,93 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Plawgo

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/INW20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	436 950,00	4 950,00	4 945,00	99,90
OGÓŁEM			436 950,00	4 950,00	4 945,00	99,90

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu. W ramach realizacji zadania Dom Pomocy Społecznej *Kombatant* poniósł wydatki jedynie na aktualizację dokumentacji projektowej i nadzór autorski zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 4 945,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Pławgo

(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.

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	59 980,00	135 419,00	135 406,74	99,99
		4220	192 448,00	392 448,00	392 301,64	99,96
		4230	39 600,00	38 090,00	30 477,62	80,01
		4300	1 500,00	500,00	150,14	30,03
		4430	3 500,00	3 520,00	3 519,15	99,98
OGÓŁEM			297 028,00	569 977,00	561 855,29	98,58

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zapewniono całodobową opiekę 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie, pomoc przy spożywaniu posiłków) – stawka żywieniowa w 2020 roku wyniosła: 8,63 zł. Utrzymano ład i czystość w pokojach i innych pomieszczeniach, utrzymano czystość ubrań, bielizny i pościeli. Zapewniono opiekę higieniczną i pielęgnację, podawanie leków. Udzielono niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Dom realizuje leczenie farmakologiczne, wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi, konsultacje na zewnątrz.

W ramach zadania zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, pokryto koszty związane z wyżywieniem mieszkańców. Zakupiono leki, pampersy, materiały medyczne i produkty biobójcze, środki dezynfekcyjne. Otrzymano dofinansowanie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach którego zakupiono: łóżka rehabilitacyjne, sprzęt gastronomiczny, sprzęt do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

1. Koszt opieki nad mieszkańcami:

$$\frac{\text{łączny koszt zadania}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{5\,847\,173,92}{128} = 45\,681,05$$

Obliczony wskaźnik jest wyższy od zaplanowanego na 2020r na poziomie: 39 173,25 zł co wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

2. Koszt etatów związanych z opieką nad mieszkańcami:

$$\frac{\text{łączny koszt zadania}}{\text{liczba etatów}} = \frac{5\,847\,173,92}{71} = 82\,354,56$$

Obliczony wskaźnik jest wyższy od zaplanowanego na 2020r na poziomie: 70 622,20 zł co wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

7. Wydatki pośrednie**

- a) ilość etatów – 71
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 441,11 zł.
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 5 285 318,63 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 5 847 173,92 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Gławgo

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 17 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSK/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	0,00	56 950,00	56 949,41	100,00
		4219	0,00	10 050,00	10 049,89	100,00
OGÓŁEM				67 000,00	66 999,30	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 66 999,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Plawgo

(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 17 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DPSK/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Śląskie kadry vs. COVID-19
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4017	0,00	256 804,00	255 204,92	99,38
		4019	0,00	47 900,00	47 601,10	99,38
		4117	0,00	44 381,00	43 946,58	99,02
		4119	0,00	8 278,00	8 196,97	99,02
		4127	0,00	5 642,00	5 629,86	99,78
		4129	0,00	1 053,00	1 050,09	99,72
OGÓŁEM			0,00	364 058,00	361 629,52	99,33

5. Opis realizacji zadania:

Jednostka realizowała projekt pn Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. W ramach zadania otrzymaliśmy środki finansowe na: zatrudnienie nowego pracownika przez okres 3 miesięcy i wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla Pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 361 629,52 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT**

ul. Stolarzowska 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10

.....fax: (32) 286 37 15.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17 luty 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/DPSK/P20
ZA 2020 ROK**

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4017	0,00	48 724,00	43 124,04	88,51
		4019	0,00	9 164,00	8 110,42	88,50
		4117	0,00	8 391,00	7 425,97	88,50
		4119	0,00	1 578,00	1 396,61	88,51
		4127	0,00	1 194,00	1 056,53	88,49
		4129	0,00	224,00	198,70	88,71
		4217	0,00	4 677,00	4 676,88	100,00
		4219	0,00	880,00	879,59	99,95
OGÓŁEM			0,00	74 832,00	66 868,74	89,36

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

7. Wydatki pośrednie**

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 66 868,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

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

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 17 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSK/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	22 200,00	22 200,00	22 170,90	99,87
		4260	266 587,00	462 900,00	427 078,22	92,26
		4270	19 800,00	26 320,00	26 311,06	99,97
		4300	130 000,00	278 200,00	267 064,72	96,00
		4430	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4480	24 600,00	49 813,00	49 813,00	100,00
		4520	10 500,00	31 836,00	31 796,66	99,88
OGÓŁEM			479 187,00	876 769,00	829 734,56	94,64

5. Opis realizacji zadania:
W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, części do maszyn i urządzeń, zakupiono paliwo do sprzętu ogrodniczego. Pokryto wydatki za media: energię elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę i ścieki. Dokonano opłat za konserwację dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Pokryto koszty robót na instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, naprawiono samochód, naprawiono łóżka rehabilitacyjne. Pokryto koszty dozoru mienia, monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. Uregulowano opłatę za trwały zarząd, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 829 734,56 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Plawgo

(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.

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSK/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	27 430,00	15 271,00	15 260,63	99,93
		4010	3 258 960,00	3 408 046,00	3 408 032,12	100,00
		4040	224 000,00	217 480,00	217 475,48	100,00
		4110	589 700,00	592 114,00	585 678,24	98,91
		4120	83 900,00	75 300,00	73 346,21	97,41
		4170	9 600,00	9 600,00	9 528,00	99,25
		4210	11 500,00	11 500,00	11 458,56	99,64
		4280	2 900,00	3 300,00	2 599,00	78,76
		4300	10 920,00	9 920,00	8 174,86	82,41
		4360	5 560,00	4 560,00	4 289,26	94,06
		4410	4 880,00	1 880,00	1 021,71	54,35
		4440	5 611,00	117 820,00	117 820,00	100,00
		4700	3 00,00	1 000,00	900,00	90,00
OGÓŁEM			4 237 961,00	4 467 791,00	4 455 584,07	99,73

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 455 584,07 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Adam Piłwgo

.....
(koordynator zadania)

p.o. DYREKTORA

Monika Romańczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/DPSW/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	0,00	2 140,00	2 139,40	99,97
852	85202	4210	0,00	8 065,00	8 064,31	99,99
852	85202	4300	0,00	7 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				17 705,00	10 203,71	57,63

5. Opis realizacji zadania:

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

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

3020 – zakupu rękawiczek, przyłbic dla pracowników,

4210 – zakupu żeli i płynów dezynfekcyjnych oraz pościeli i naczyń jednorazowych.

W paragrafie 4300 środków finansowych nie wykorzystano, gdyż usługa dekontaminacji w jednostce została wykonana w ramach projektu realizowanego przez ROPS Katowice.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

b) Wskaźnik zatrudnienia:

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 10 203,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
opiekuńczo-terapeutycznego
mgr Wiesława Szczepańska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(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 05 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	27 400,00	42 716,00	42 715,86	100,00
852	85202	4220	91 824,00	119 996,00	113 343,91	94,46
852	85202	4230	21 000,00	20 856,00	14 641,69	70,20
852	85202	4270	0,00	148,00	147,60	99,73
852	85202	4300	8 800,00	8 800,00	4 086,59	46,44
852	85202	4430	3 000,00	2 348,00	2 348,00	100,00
852	85202	4520	21,00	21,00	21,00	100,00
OGÓŁEM			152 045,00	194 885,00	177 304,65	90,98

5. Opis realizacji zadania:

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

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

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

4210 – zakupu paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej oraz sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia pokoi mieszanek tj. łóżka rehabilitacyjne, szafy, parawany, koce, zasłonki prysznicowe,

4220 – zakupu środków żywności,

4230 – zakupu leków i pieluchomajtek,

4270 – naprawy samochodu,

4300 – zakupu usług związanych z terapią przez ruch i muzykoterapią,

4430 – ubezpieczenia samochodu,

4520 – opłaty za wydanie karty parkingowej.

Zadanie zrealizowane w 90,98%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

W 2020 roku w/w koszt wyniósł 5 679,90 zł. W porównaniu z planowanym na 2020 rok średnim miesięcznym kosztem utrzymania ustalonym na poziomie 5 167,08 zł jest on wyższy o 512,82 zł, co wynika z faktu, że jednostka pozyskała w 2020 roku dodatkowe środki finansowe w kwocie 246 152,00 zł.

b) Wskaźnik zatrudnienia:

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik wzrósł do 0,49, w związku z przesunięciem połowy etatu z działu administracyjno-gospodarczego do działu opiekuńczo-terapeutycznego.

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 37,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie 66 036,01 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 2 443 332,52 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 618 637,17 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
administracyjno-gospodarczego

mgr Iwona Żydło

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Kunkiewicz

.....
(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 05 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	0,00	16 150,00	16 134,53	99,90
853	85395	4219	0,00	2 850,00	2 847,27	99,90
OGÓŁEM			0,00	19 000,00	18 981,80	99,90

5. Opis realizacji zadania:

„ŚLĄSKIE POMAGA” to wsparcie Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, przeznaczone dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej, w tym domów pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.8. w ramach zadania zakupiono środki ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią: kombinezony, gogle, maseczki, rękawice i fartuchy oraz sprzęt do walki z COVID-19: dozowniki stojące, maty dezynfekcyjne i lampę bakteriobójczą.

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

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

b) Wskaźnik zatrudnienia:

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 18 981,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(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 05 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/DPSW/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4017	0,00	146 074,00	136 236,40	93,27
853	85395	4019	0,00	27 246,00	25 410,97	93,26
853	85395	4117	0,00	25 242,00	23 459,64	92,94
853	85395	4119	0,00	4 708,00	4 375,72	92,94
853	85395	4127	0,00	3 539,00	3 090,67	87,33
853	85395	4129	0,00	661,00	576,47	87,21
853	85395	4787	0,00	1 037,00	729,79	70,38
853	85395	4789	0,00	193,00	136,12	70,53
OGÓŁEM			0,00	208 700,00	194 015,78	92,96

5. Opis realizacji zadania:

„Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” to wsparcie finansowe dla osób wykonujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Śląskiego w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Dofinansowanie zostało przyznane w formie grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny wszystkim pracownikom wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:

b) Wskaźnik zatrudnienia:

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 194 015,78 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

(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 05 lutego 2021 r.

.....
 (nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSW/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	1 020,00	1 089,00	1 088,82	99,98
852	85202	4010	183 145,00	201 282,00	201 281,84	100,00
852	85202	4040	11 775,00	11 727,00	11 726,26	99,99
852	85202	4110	32 713,00	32 713,00	30 184,56	92,27
852	85202	4120	4 655,00	2 655,00	1 898,98	71,52
852	85202	4210	88 900,00	149 210,00	114 206,65	76,54
852	85202	4230	0,00	89,00	88,60	99,55
852	85202	4260	109 200,00	109 200,00	95 689,29	87,63
852	85202	4270	15 000,00	19 494,00	19 493,90	100,00
852	85202	4280	120,00	120,00	35,00	29,17
852	85202	4300	69 744,00	69 744,00	56 154,37	80,51
852	85202	4430	2 300,00	3 046,00	3 046,00	100,00
852	85202	4440	5 085,00	8 685,00	8 685,00	100,00
852	85202	4480	12 774,00	26 038,00	26 038,00	100,00
852	85202	4510	350,00	342,00	341,56	99,87
852	85202	4520	8 569,00	10 189,00	10 188,14	99,99
OGÓŁEM			545 350,00	645 623,00	580 146,97	89,86

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 580 146,97 zł związane były z utrzymaniem budynku Domu wraz z obsługą i na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

3020 – zakupu odzieży i napojów dla pracowników,

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

4210 – zakupu oleju opałowego, materiałów remontowych i narzędzi, żarówek, paliwa do kosiarki, środków czystości, rolet i moskitier do okien,

4230 – zakupu produktów biobójczych,

4260 – zakupu energii elektrycznej, wody,

4270 – naprawy: oświetlenia ulicznego, centrali p.poż., bramy wjazdowej, rolet zewnętrznych w pawilonie, remontu: kosza zlewowego w pawilonie, dachu i sufitu przy łożu balkonowej oraz instalacji wodnej w jadalni,

4280 – badań lekarskich pracowników,

4300 – opłaty za dozór techniczny kotłowni, serwisu kotłowni i dźwigów towarowych, odprowadzania ścieków, przeglądu: 5-letniego budynku, instalacji odgromowej, kominów, systemu wentylacyjnego

w pralni i kuchni, systemu p.poż., bramy wjazdowej, elektronarzędzi, deratyzacji, badań środowiskowych, audytu ciepłego w pawilonie mieszkalnym, pomiarów elektrycznych dźwigów, czyszczenia komory przepompowni oraz rynien, montażu lamp oświetlenia ewakuacyjnego, wymiany drzwi,

4430 – ubezpieczenia mienia,

4440 – odpisów na ZFŚS,

4480 – podatku od nieruchomości,

4510 – opłaty za badanie stanu wody,

4520 – opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wywozu odpadów.

Zadanie zrealizowane w 89,86 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

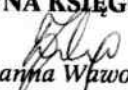
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 580 146,97 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Wąwoczny

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Joanna Glinkiewicz

.....
(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 05 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSW/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	4 180,00	3 480,00	3 474,01	99,83
852	85202	4010	1 360 870,00	1 353 362,00	1 339 012,40	98,94
852	85202	4040	94 935,00	88 010,00	88 009,96	100,00
852	85202	4110	163 437,00	225 724,00	224 923,45	99,65
852	85202	4120	35 582,00	31 582,00	30 424,79	96,34
852	85202	4170	6 000,00	5 510,00	5 360,93	97,29
852	85202	4210	31 840,00	68 427,00	67 419,03	98,53
852	85202	4230	0,00	55,00	55,00	100,00
852	85202	4270	5 000,00	3 064,00	3 047,45	99,46
852	85202	4280	960,00	460,00	420,00	91,30
852	85202	4300	22 409,00	22 409,00	19 518,74	87,10
852	85202	4360	4 200,00	4 200,00	3 473,03	82,69
852	85202	4430	0,00	246,00	245,15	99,65
852	85202	4440	40 997,00	66 920,00	66 920,00	100,00
852	85202	4510	30,00	30,00	30,00	100,00
852	85202	4700	4 000,00	4 000,00	3 344,00	83,60
852	85202	4780	8 365,00	8 365,00	7 507,61	89,75
OGÓŁEM			1 782 805,00	1 885 844,00	1 863 185,55	98,80

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 1 863 185,55 zł związane były głównie z utrzymaniem pracowników merytorycznych odpowiadających za realizację zadania bezpośredniego pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych”. W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczyły:

3020 – zakupu odzieży roboczej i napojów dla pracowników,

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

4170 – wynagrodzeń z tytułów umowy zlecenie dotyczącej sporządzania jadłospisów,

4210 – zakupu środków i sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji, prenumeraty prasy, materiałów i sprzętu biurowego, drukarki, komputera, serwera, wyposażenia pomieszczeń w pralni i kuchni, środków ochrony indywidualnej,

4230 – zakupu apteczki wraz z wyposażeniem,
4270 – naprawy sprzętu pralniczego, maszyny do szycia, kserokopiarki,
4280 - badań lekarskich pracowników,
4300 – doradztwa w zakresie BHP, usług komputerowych i pocztowych, przeglądu kserokopiarki,
wykonania certyfikatów kwalifikowanych
4360 – opłat za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet,
4430 – opłaty RTV,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4510 – opłaty sądowej,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 98,80%.

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

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 863 185,55 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wawoczny

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz

.....
(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 18.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/SDS/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:


w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	0,00	4 620,00	4 618,03	99,96
OGÓŁEM			0,00	4 620,00	4 618,03	99,96

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ramach tego zadania zakupiono niezbędne środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice), środki dezynfekcyjne, termometr bezdotykowy oraz naczynia i sztućce jednorazowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Dla zadania nie zostały określone wskaźniki efektywności.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów –
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie –
 - c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 618,03 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu

mgr Renata Kopczyńska

.....
(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 18.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/G20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	3 500,00	999,00	998,98	100,00
852	85203	4220	4 000,00	1 000,00	998,86	99,89
852	85203	4300	35 000,00	4 325,00	4 325,00	100,00
OGÓŁEM			42 500,00	6 324,00	6 322,84	99,98

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy. W ramach zadania realizowane są wydatki związane z zakupem materiałów terapeutycznych, środków żywności wykorzystywanych podczas treningów kulinarnych. Ponadto poniesiono wydatki na konsultacje psychiatryczne, psychoterapię, choreoterapię, muzykoterapię oraz warsztaty terapii przez ruch.

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

Wskaźnik koszt realizacji terapii na 1 uczestnika wynosi 134,53 i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 1 010,64 w związku z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zawieszeniu działalności jednostki w terminie od 12 marca do 5 lipca 2020 roku oraz od 20 października 2020 roku do końca 2020 roku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 15,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 62 469,26
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 968 273,59

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 974 596,43 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dariusz Cieplis
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Kopczyńska
mgr Renata Kopczyńska

.....
(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 18.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	332 889,00	282 800,10	84,95
852	85203	6057	0,00	784 653,00	616 359,61	78,55
852	85203	6059	242 858,00	138 469,00	108 769,35	78,55
OGÓŁEM			242 858,00	1 256 011,00	1 007 929,06	80,25

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25” realizowanego w ramach poddziałania 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr UDA-RPSL.04.03.01-24-002A/19-00 zawartą w dniu 20 marca 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-2020) a Miastem Bytom (Beneficjentem) oraz umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej PI.3152.1.4.2020 z dnia 14 maja 2020 r. zawartą pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Gminą Bytom. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wykonano prace budowlano-termomodernizacyjne obejmujące branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną. Wykonano aktualizację i audyt zaktualizowanej dokumentacji projektowej oraz projektu wykonawczego, opracowano audyt Ex-post. Zadanie to obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie techniczne i finansowe projektu, zakup dziennika budowy oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.

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 –
- b) jednostkowe wydatki pośrednie –
- c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 007 929,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Janina Oglio
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Kopczyńska
mgr Renata Kopczyńska

.....
(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 18.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja tarasu budynku ŚDS „Integracja” w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
OGÓŁEM			0,00	20 000,00	19 680,00	98,40

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego tarasu przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w Bytomiu pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem. W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację, w tym m.in. projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie to obejmuje także nadzór autorski nad realizacją inwestycji po terminie realizacji zamówienia, przez cały okres robót budowlanych, aż do końcowego odbioru tych robót.

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 –
- b) jednostkowe wydatki pośrednie –
- c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 19 680,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Renata Kopczyńska

.....
(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 18.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/SDS/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 000,00	1 000,00	924,57	92,46
852	85203	4010	90 090,00	61 444,00	49 370,73	80,35
852	85203	4040	2 854,00	2 854,00	2 309,38	80,92
852	85203	4110	16 005,00	11 620,00	7 747,42	66,67
852	85203	4120	2 278,00	1 638,00	1 102,26	67,29
852	85203	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	5 500,00	27 447,00	27 267,07	99,34
852	85203	4260	92 000,00	82 965,00	50 136,36	60,43
852	85203	4270	59 452,00	4 133,00	3 697,68	89,47
852	85203	4280	400,00	400,00	225,00	56,25
852	85203	4300	28 000,00	16 400,00	12 901,09	78,67
852	85203	4430	1 000,00	1 521,00	1 521,00	100,00
852	85203	4440	3 178,00	3 876,00	2 263,38	58,39
852	85203	4480	7 000,00	10 571,00	10 566,00	99,95
852	85203	4520	400,00	400,00	361,36	90,34
852	85203	4530	0,00	895,00	0,00	0,00
852	85203	4700	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			312 657,00	227 664,00	170 393,30	74,84

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z badaniami lekarskimi oraz zakupem odzieży roboczej dla pracowników. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, malarskich, ogrodniczych i oświetleniowych, dostawą gazu, wody, energii, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem obiektu, podatkiem od nieruchomości, opłatą z tytułu trwałego zarządu oraz konserwacją dźwigu dla niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano awaryjną naprawę instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji elektrycznej, konserwację i naprawę kserokopiarki, konserwację kotłów centralnego ogrzewania oraz wymagane przeglądy.

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 31 grudnia 2020 roku – 170 393,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Renata Kopczyńska
.....
(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

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Renata Kopczyńska
.....
mgr Renata Kopczyńska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 18.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/SDS/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 000,00	156,00	155,76	99,85
852	85203	4010	601 974,00	590 064,00	585 583,79	92,24
852	85203	4040	36 000,00	35 477,00	35 476,14	100,00
852	85203	4110	106 173,00	92 878,00	92 019,64	99,08
852	85203	4120	15 106,00	12 173,00	11 956,86	98,22
852	85203	4170	7 200,00	9 092,00	9 091,56	100,00
852	85203	4210	11 500,00	22 089,00	22 079,10	99,96
852	85203	4280	1 000,00	102,00	102,00	100,00
852	85203	4300	13 800,00	17 700,00	15 866,35	89,64
852	85203	4360	2 500,00	2 200,00	1 998,03	90,82
852	85203	4410	1 500,00	900,00	900,00	100,00
852	85203	4440	18 000,00	22 035,00	21 192,06	96,17
852	85203	4700	2 500,00	1 500,00	1 459,00	97,27
OGÓŁEM			818 253,00	806 366,00	797 880,29	98,95

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zadanie to obejmuje wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego i środków czystości. Ponadto poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników, zakupem usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, opłatą abonamentu RTV, za utrzymanie oprogramowania finansowo-księgowego, wykonaniem niezbędnych pieczętek oraz przedłużeniem ważności programu antywirusowego.

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 31 grudnia 2020 roku – 797 880,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Janina Cieplak
.....
(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.

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Krzysztof Kopyński
mgr Renata Kopyńska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)