

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4010	0,00	221 320,00	177 414,00	80,16
853	85333	4110	0,00	40 430,00	30 337,80	75,04
853	85333	4120	0,00	5 150,00	3 555,46	69,04
853	85333	4210	0,00	47 000,00	36 200,53	77,02
853	85333	4300	0,00	1 000,00	159,00	15,90
OGÓŁEM			0,00	314 900,00	247 666,79	78,65

5. Opis realizacji zadania:

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizował zadania określone w art. 15 zzb – 15 zze, 15 zze2 oraz 15 zze4. Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w roku 2020 kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 15 zze, 15 zze2 oraz 15 zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w łącznej kwocie 276.900,00zł. Zaznaczyć należy, że ogólna kwota środków Funduszu Pracy wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy na koszty obsługi nie może przekroczyć 0,5% kwoty faktycznie wydatkowanej na realizację zadań określonych w w/w ustawie. W ramach powyższego wypłacono pracownikom nagrody za zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań związanych z wypłatą tzw. tarczy dla przedsiębiorców. Dodatkowe środki w kwocie 38.000,00zł przyznano z budżetu Miasta Bytom. Zostały one wydatkowane na zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych (środki antywirusowe, środki ochrony osobistej).

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

247 666,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Frydel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy


mgr Jacek Kudziór

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	4130	2 747 250,00	3 249 098,00	3 194 088,29	98,31
OGÓŁEM			2 747 250,00	3 249 098,00	3 194 088,29	98,31

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa pośrednictwa pracy | 0,48 |
| b) | Efektywność poradnictwa zawodowego | 0,95 |
| c) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 0,66 |
| d) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoleń | 0,70 |

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) ilość etatów | 74,00 |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie zł | 56 839,96 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania zł | 4 206 157,04 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku **7 400 245,33 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudziór

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

GŁÓWNY ASSEKOWY

mgr Barbara Frydel

Bytom, 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zakup centrali telefonicznej
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	6060	0,00	39 900,00	39 899,99	100,00
OGÓŁEM			0,00	39 900,00	39 899,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zakup centrali telefonicznej do obsługi rozmów Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Stopień rzeczowej realizacji zadania - 100%

7. Wydatki pośrednie**:

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


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 39 899,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudzior

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	0,00	26 876,00	5 232,01	19,47
853	85333	4019	0,00	949,00	184,66	19,46
853	85333	4117	0,00	4 596,00	894,67	19,47
853	85333	4119	0,00	162,00	31,58	19,49
853	85333	4127	0,00	659,00	105,30	15,98
853	85333	4129	0,00	23,00	3,72	16,17
853	85333	4217	0,00	128 524,00	87 395,75	68,00
853	85333	4219	0,00	4 536,00	3 084,56	68,00
OGÓŁEM			0,00	166 325,00	96 932,25	58,28

5. Opis realizacji zadania:

Projekt realizowany jest od 01.10.2020 r. i ma na celu działania na rzecz eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, realizowanych w miejskich jednostkach organizacyjnych Bytomia, dla których głównym obszarem działalności jest wsparcie osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakres rzeczowy projektu zakłada utrzymanie w zatrudnieniu dotychczasowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy narażonych na negatywne czynniki zdrowotne. W 2020 roku PUP ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu biurowego: fotele biurowe ergonomiczne, podnóżki ergonomiczne, wózek biurowy do przewożenia akt, podkładki pod mysz, podstawki pod monitor oraz oczyszczacze-nawilżacze powietrza. Dokonano wyboru wykonawcy zamówienia i sfinalizowano zakup w/w sprzętu. Zakupiony sprzęt będzie rozdysponowany pracownikom Urzędu w roku 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu w 2020 roku ogłosił zamówienie na realizację szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Przedmiotem zamówienia były szkolenia: " Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji", "Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych", " Zapobieganie wypaleniu zawodowemu", "Ergonomia w pracy administracyjno biurowej- profilaktyka zachowań", "Stres menadżerski oraz kontrolowanie emocji w pracy menadżera", "Techniki bezpiecznej jazdy (dla posiadających uprawnienia do prowadzenia samochodu służbowego". Dokonano wyboru wykonawcy. Terminy realizacji szkoleń przewidziano od 1 marca 2021r. do 30 września 2021r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

a) Efektywność poprawy ergonomii stanowisk pracy 0

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów	1,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł	56 839,96 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł	56 839,96 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 153 772,21 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudziór

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	210 118,00	424 324,00	303 135,52	71,44
853	85333	3119	24 720,00	49 921,00	35 662,95	71,44
853	85333	4017	39 208,00	201 690,00	172 623,96	85,59
853	85333	4019	4 613,00	23 728,00	20 308,63	85,59
853	85333	4117	66 089,00	165 878,00	114 607,31	69,09
853	85333	4119	7 775,00	19 515,00	13 483,19	69,09
853	85333	4127	961,00	4 942,00	3 595,67	72,76
853	85333	4129	113,00	581,00	423,04	72,81
853	85333	4287	0,00	3 445,00	1 145,26	33,24
853	85333	4289	0,00	405,00	134,74	33,27
853	85333	4307	3 575,00	106 493,00	49 024,71	46,04
853	85333	4309	421,00	12 529,00	5 767,61	46,03
OGÓŁEM			357 593,00	1 013 451,00	719 912,59	71,04

5. Opis realizacji zadania:

Projekt miał na celu wyrównanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy. W roku 2020 kontynuowano realizację projektu i form wsparcia takich jak: diagnoza potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia. Uczestnicy projektu to osoby zarejestrowane w PUP w Bytomiu i zamieszkujące obszary rewitalizowane Miasta. W 2020 r. zaplanowano organizację 35 szkoleń ale objęto szkoleniem 40 uczestników. Tutejszy Urząd wypłacał: stypendium stażowe, szkoleniowe, refundacje kosztów opieki nad dzieckiem oraz refundacje kosztów dojazdu. 33 osoby podjęły zatrudnienie, natomiast 120 osoby ukończyły program. Projekt realizowano do 30.06.2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 0,28 |
| b) | Efektywność wsparcia w projekcie | 3,20 |

7. Wydatki pośrednie**:

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------|
| a) | ilość etatów | 5,00 |
| b) | jednostkowe wydatki pośrednie zł | 56 839,96 zł |
| c) | razem wydatki pośrednie zadania zł | 284 199,80 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku **1 004 112,39 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomaszek

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudziór

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3117	24 857,00	23 579,00	23 579,00	100,00
853	85333	3119	2 924,00	2 774,00	2 773,92	100,00
853	85333	4017	11 861,00	52 478,00	52 477,85	100,00
853	85333	4019	1 395,00	6 174,00	6 173,86	100,00
853	85333	4117	7 833,00	13 529,00	13 528,02	99,99
853	85333	4119	922,00	1 592,00	1 591,60	99,97
853	85333	4127	291,00	848,00	847,53	99,94
853	85333	4129	34,00	100,00	99,72	99,72
OGÓŁEM			50 117,00	101 074,00	101 071,50	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt realizowany w Partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Partner projektu odpowiedzialny był za przeprowadzenie szkoleń w wybranych zawodach rzemieślniczych poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Realizacja projektu w 2020 r. przebiegała zgodnie z jego założeniami i opracowanym harmonogramem. Kontynuowano realizację projektu i form wsparcia takich jak: diagnoza potrzeb, IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże. Tutejszy Urząd wypłacał stypendium stażowe, szkoleniowe, refundację kosztów opieki nad dzieckiem oraz refundację kosztów dojazdu. Uczestnikami projektu były osoby zarejestrowane w PUP w Bytomiu i zamieszkujące obszary rewitalizowane Miasta Bytom. W 2020 r. 8 uczestników ukończyło program, 4 osoby podjęły zatrudnienie. Planowano do objęcia wsparciem w ramach projektu 10 osób. 10 osób zakończyło program. Projekt realizowano do 30.04.2020 r

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- a) Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy 0,50

b) Efektywność wsparcia w projekcie

1,00

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

2,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

56 839,96 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

113 679,92 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku

214 751,42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jolanta Kucharska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudziór
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	184 291,00	201 856,00	144 355,11	71,51
853	85333	4117	31 514,00	34 518,00	23 912,27	69,27
853	85333	4127	4 515,00	4 946,00	2 613,10	52,83
853	85333	4217	4 515,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			220 320,00	241 320,00	170 880,48	70,81

5. Opis realizacji zadania:

Projekt partnerski z Centrum Szkoleniowo-Doradczym dr Kurnicki sp. k oraz Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji. Istotą projektu jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu jako partner projektu zajmował się dystrybucją wsparcia, informował firmy o możliwości skorzystania ze wsparcia, przyjmował formularze wniosków. Realizacja projektu w 2020r. przebiegała zgodnie z jego założeniami i opracowanym harmonogramem. W PUP w Bytomiu w ramach projektu zaproponowano wsparcie 3221 przedsiębiorstwom. Wartość docelowa to objęcie wsparciem 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- a) Efektywność wsparcia Bytomskiego Podmiotowego Systemu Finansowania 1,00

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 5,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 56 839,96 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 284 199,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku **455 080,28 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

.....mgr Grzegorz Tomczak.....

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudzior

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – Etap II
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudziór
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	85333	3117	0,00	144 989,00	109 523,32	75,54
853	85333	3119	0,00	17 058,00	12 890,14	75,57
853	85333	4017	0,00	79 125,00	35 801,15	45,25
853	85333	4019	0,00	9 309,00	4 213,29	45,26
853	85333	4117	0,00	53 557,00	36 833,77	68,77
853	85333	4119	0,00	6 301,00	4 335,04	68,80
853	85333	4127	0,00	1 939,00	659,83	34,03
853	85333	4129	0,00	228,00	77,65	34,06
853	85333	4287	0,00	2 953,00	1 893,19	64,11
853	85333	4289	0,00	347,00	222,81	64,21
853	85333	4307	0,00	88 488,00	16 182,40	18,29
853	85333	4309	0,00	10 410,00	1 904,56	18,30
OGÓŁEM			0,00	414 704,00	224 537,15	54,14

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizuje projekt, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 +. Działania te są realizowane poprzez wykorzystanie usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ma na celu wyrównanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy. Projekt trwa od 01.06.2020r. i realizuje formy wsparcia poprzez: diagnozę potrzeb, IPD, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, staże i szkolenia. Uczestnicy projektu to osoby zarejestrowane w PUP w Bytomiu i zamieszkujące obszary rewitalizowane Miasta. W 2020 r. objęto szkoleniami 5 uczestników natomiast stażami 47 uczestników. Tutejszy Urząd wypłacał stypendium stażowe, szkoleniowe, refundację kosztów opieki nad dzieckiem oraz refundację kosztów dojazdu. 6 osób ukończyło program. Projekt będzie realizowany do 31.05.2022 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- | | |
|---|------|
| a) Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy | 0 |
| b) Efektywność wsparcia w projekcie | 0,74 |

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) ilość etatów | 5,00 |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie zł | 56 839,96 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania zł | 284 199,80 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku **508 736,95 zł**

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

4-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kucior

.....
(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, 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	3 300,00	3 300,00	2 950,22	89,40
853	85333	4010	333 803,00	336 803,00	330 838,52	98,23
853	85333	4040	26 938,00	22 298,00	22 296,75	99,99
853	85333	4110	61 687,00	63 227,00	58 805,84	93,01
853	85333	4120	8 838,00	8 938,00	3 201,45	35,82
853	85333	4210	0,00	5 000,00	4 851,40	97,03
853	85333	4260	100 000,00	62 000,00	58 266,87	93,98
853	85333	4270	2 500,00	2 500,00	250,00	10,00
853	85333	4280	250,00	250,00	227,00	90,80
853	85333	4300	37 584,00	43 284,00	40 058,39	92,55
853	85333	4430	8 000,00	8 400,00	8 305,00	98,87
853	85333	4440	11 000,00	12 600,00	12 402,08	98,43
853	85333	4480	24 000,00	24 300,00	24 276,00	99,90
OGÓŁEM			617 900,00	592 900,00	566 729,52	95,59

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


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

7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 566 729,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudziob

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4210	0,00	4 250,00	2 020,75	47,55
853	85333	3020	10 000,00	8 200,00	4 414,01	53,83
853	85333	4010	3 692 398,00	3 781 706,00	3 342 825,16	88,39
853	85333	4040	367 675,00	293 558,00	293 556,93	100,00
853	85333	4110	739 129,00	756 758,00	626 891,65	82,84
853	85333	4120	106 948,00	109 166,00	74 175,17	67,95
853	85333	4140	103 000,00	91 000,00	69 616,00	76,50
853	85333	4170	54 000,00	33 500,00	15 176,25	45,30
853	85333	4210	51 500,00	51 495,00	47 507,44	92,26
853	85333	4280	2 250,00	4 050,00	3 405,00	84,07
853	85333	4300	20 850,00	38 038,00	35 357,40	92,95
853	85333	4410	4 000,00	4 000,00	222,20	5,56
853	85333	4430	2 000,00	1 600,00	754,00	47,13
853	85333	4440	124 000,00	144 663,00	144 515,33	99,90
853	85333	4580	0,00	5,00	1,00	20,00
853	85333	4610	1 000,00	1 000,00	18,15	1,82
853	85333	4700	3 000,00	3 000,00	2 090,00	69,67
OGÓŁEM			5 281 750,00	5 325 989,00	4 662 546,44	87,54

5. Opis realizacji zadania:

Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 84 etatów tj. pracowników wykonujących zadania merytoryczne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON, dofinansowanie pracownikom do okularów korygujących wzrok, zakup podstawowych materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - pracownik d.s. BHP, wykonanie pieczętek imiennych pracownikom PUP, zakup biletów w związku z wyjazdami służbowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę radcy prawnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku

4 662 546,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Frydel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudzin

.....
(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 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	75085	4210	0,00	2 000,00	441,87	22,09
OGÓŁEM			0,00	2 000,00	441,87	22,09

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

odsetek środków wykorzystanych na realizację projektu – wskaźnik zostanie obliczony po zakończeniu roku
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 96 806,75 zł
 - c) razem wydatki pośrednie 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 441,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWOADMINISTRACYJNYCH

(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Teresa Głuch
-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie - bezpośrednie
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	4017	3 781,00	3 781,00	3 509,95	92,83
855	85510	4019	356,00	356,00	330,35	92,79
855	85510	4117	678,00	678,00	451,90	66,65
855	85510	4119	64,00	64,00	42,52	66,44
855	85510	4127	93,00	93,00	61,74	66,39
855	85510	4129	9,00	9,00	5,82	64,67
855	85510	4217	0,00	2 955,00	0	0,00
855	85510	4219	0,00	278,00	0	0,00
OGÓŁEM			4 981,00	8 214,00	4 402,28	53,59

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie dodatku specjalnego dla pedagoga i pracownika socjalnego realizujących autorski program „Uzdrowiania rodzin” były wypłacane zgodnie z wnioskiem.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację projektu – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1.87

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 8
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 96 806,75 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 774 454,03 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 778 856,31 zł

SPECJALISTA
DS. KADROWO ADMINISTRACYJNYCH

Iwona Machecki

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 05.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	75085	3020	220,00	220,00	189,41	86,10
750	75085	4010	38 000,00	38 000,00	33 895,07	89,20
750	75085	4040	2 500,00	2 448,00	2 447,53	99,98
750	75085	4110	7 265,00	7 265,00	5 080,67	69,93
750	75085	4120	995,00	995,00	694,23	69,77
750	75085	4210	5 000,00	5 903,00	2 976,34	50,42
750	75085	4260	12 000,00	12 000,00	6 113,48	50,95
750	75085	4270	1 500,00	1 500,00	953,25	63,55
750	75085	4280	40,00	40,00	40,00	100,00
750	75085	4300	6 000,00	6 093,00	6 092,59	99,99
750	75085	4430	500,00	428,00	428,00	100,00
750	75085	4440	1 272,00	1 551,00	1 550,34	99,96
OGÓŁEM			75 292,00	76 443,00	60 460,91	79,09

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 60 460,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-MINISTRACYJNYCH

Iwona Machecki

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	75085	3020	1 000,00	1 000,00	598,60	59,86
750	75085	4010	441 556,00	441 556,00	400 647,99	90,74
750	75085	4040	33 800,00	33 871,00	33 870,81	100,00
750	75085	4110	85 235,00	85 235,00	62 967,25	73,87
750	75085	4120	9 705,00	9 705,00	6 861,97	70,71
750	75085	4210	17 000,00	12 993,00	3 586,63	27,60
750	75085	4280	360,00	360,00	240,00	66,67
750	75085	4300	20 370,00	20 277,00	16 864,64	83,17
750	75085	4360	3 150,00	3 150,00	3 081,60	97,83
750	75085	4410	2 000,00	2 000,00	360,72	18,04
750	75085	4440	16 794,00	18 503,00	18 502,06	99,99
750	75085	4700	500,00	500,00	210,00	42,00
OGÓŁEM			631 470,00	629 150,00	547 792,27	87,07

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek i kserokopiarek.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Wykorzystano na usługi pocztowe, usługi informatyczne.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 547 792,27 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

Iwona Machacki

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3/CUWPOW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie - pośrednie
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	4017	116 864,00	139 037,00	91 059,17	65,49
855	85510	4019	10 999,00	13 082,00	8 570,28	65,51
855	85510	4047	7 770,00	7 770,00	7 693,46	99,01
855	85510	4049	730,00	730,00	724,09	99,19
855	85510	4117	22 355,00	22 355,00	14 668,16	65,61
855	85510	4119	2 103,00	2 103,00	1 380,54	65,65
855	85510	4127	2 841,00	2 841,00	1 824,79	64,23
855	85510	4129	266,00	266,00	171,76	64,57
855	85510	4177	55 937,00	63 613,00	34 748,57	54,62
855	85510	4179	5 263,00	5 988,00	3 270,43	54,62
855	85510	4217	6 060,00	6 060,00	1 659,81	27,39
855	85510	4219	569,00	569,00	156,22	27,46
855	85510	4227	457,00	914,00	250,04	27,36
855	85510	4229	43,00	86,00	23,53	27,36
855	85510	4307	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00
855	85510	4309	515,00	515,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			238 257,00	271 414,00	166 200,85	61,24

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 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 - 166 200,85 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO ADMINISTRACYJNYCH

Iwona Machecki

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	4210	0,00	11 843,00	11 364,91	95,96
OGÓŁEM			0,00	11 843,00	11 364,91	95,96

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 roku, w ramach zadania dokonano zakupu środków niezbędnych do zabezpieczenia placówki w środki dezynfekcyjne, odkażające (płyny do dezynfekcji, rękawice i fartuchy ochronne, przyłbice) oraz urządzenia pozwalające na utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości (parownice).
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny z oczekiwanym.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - zł 11 364,91
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
INTENDENT
Zup. Patrycja Zukowska
Patrycja Zukowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
W BYTOMIU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 1
41-902 Bytom
ul. Łużycka 6a tel. 32 280-04-02
NIP 6262655805 REGON 2776116,9

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	4220	40 000,00	75 654,00	53 184,16	70,30
OGÓŁEM			40 000,00	75 654,00	53 184,16	70,30

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 roku w ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 53 184,16 zł. Wysokość opłaty dziennej za wynosi 6,75 zł. W okresie od 16 marca 2020r. do 31 maja 2020r. nie dokonywano zakupu środków żywności z uwagi na wstrzymanie pracy żłobka w związku z ogłoszonym stanem pandemii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny z oczekiwanym.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów: 22,20
b) jednostkowe wydatki pośrednie: zł 61 370,18
c) razem wydatki pośrednie zadania: zł 1 362 418,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - zł 1 415 602,16
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
INTENDENT
Patrycja Zukowska
Patrycja Zukowska

.....
(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.

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

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

1. Nazwa zadania: Wymiana pieca gazowego z podajnikiem wraz z elementami instalacji.
2. Koordynator zadania: Barbara Tobór
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	6050	0,00	26 000,00	25 254,83	97,13
OGÓŁEM			0,00	26 000,00	25 254,83	97,13

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 roku w ramach zadania dokonano modernizacji instalacji gazowej w tym wymiany pieca gazowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny z oczekiwanym.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie: zł
c) razem wydatki pośrednie zadania: zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - zł 25 254,83
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
INTENDENT

Patrycja Zukowska
Patrycja Zukowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
W BYTOMIE
Lucyna Lenik

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85505	3020	500,00	2 000,00	1 708,47	85,42
855	85505	4010	185 816,00	185 816,00	138 567,55	74,57
855	85505	4040	15 000,00	11 114,00	11 113,83	100,00
855	85505	4110	31 998,00	31 998,00	21 676,79	67,74
855	85505	4120	4 920,00	4 920,00	3 623,39	73,65
855	85505	4210	10 000,00	40 053,00	40 053,00	100,00
855	85505	4260	45 000,00	83 000,00	70 549,54	85,00
855	85505	4270	400,00	400,00	147,60	36,90
855	85505	4280	500,00	500,00	443,00	88,60
855	85505	4300	17 009,00	36 234,00	34 231,52	94,47
855	85505	4360	960,00	960,00	952,42	99,21
855	85505	4430	900,00	1 313,00	1 313,00	100,00
855	85505	4440	3 814,00	3 814,00	3 814,00	100,00
855	85505	4520	170,00	231,00	229,30	99,26
OGÓŁEM			316 987,00	402 353,00	328 423,41	81,63

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku wszystkie wydatki związane z utrzymaniem budynku i obsługi placówki wyniosły ogółem 328 423,41 zł. W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia, 13-tą pensję wraz z narzutami wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 174 981,56 zł, natomiast pozostałe wydatki wyniosły 153 441,85 zł. W ramach wydatków rzeczowych istotną pozycję stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu w wysokości 70 549,54 zł oraz zakup usług pozostałych związanych m. in. z wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, okresowymi przeglądami, itp. w wysokości 34 231,52 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 – zł 328 423,41

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INTENDENT
Zup. Petrycja Żukowska
Petrycja Żukowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
W BYTOMIU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

*** wydatki pośrednie to wydatki na obsługę i utrzymanie obiektu, w tym: remonty, inwestycje, wydatki na zakup usług, materiałów, energii, itp.

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

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

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
855	85505	3020	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00
855	85505	4010	746 646,00	796 438,00	792 628,27	99,52
855	85505	4040	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
855	85505	4110	139 765,00	139 765,00	119 675,24	85,63
855	85505	4120	10 595,00	12 095,00	11 270,08	93,18
855	85505	4170	21 600,00	21 600,00	18 694,00	86,55
855	85505	4440	24 407,00	31 467,00	31 467,00	100,00
OGÓŁEM			993 013,00	1 061 625,00	1 033 994,59	97,40

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i prowadzoną działalnością żłobka w łącznej wysokości 1 033 994,59 zł. W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia, 13-te pensje wraz z narzutami wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 973 573,59 zł, pozostałe wydatki wyniosły 60 421,00 zł i obejmują wypłatę umów zleceń, odprawy pośmiernej oraz odpis na ZFŚS.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 033 994,59

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1
INTENDENT
zup. Patrycja Żukowska
Patrycja Żukowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
W BYTOMIE

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatki na wydatkach nie dotyczy dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW1/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS – CoV-2
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

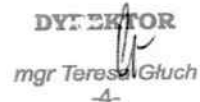
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4210	0,00	500,00	350,06	70,01
OGÓŁEM			0,00	500,00	350,06	70,01

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup materiałów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych.
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 zł 11 544,09
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 350,06 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Klaudia Jonczyk

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW1/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
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	85156	4130	10 714,00	10 714,00	7 086,60	66,14
855	85510	3110	1 440,00	1 590,00	1 590,00	100,00
855	85510	4210	5 300,00	5 536,00	4 897,23	88,46
855	85510	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	7 700,00	16 200,00	13 130,23	81,05
855	85510	4430	390,00	232,00	231,98	99,99
OGÓŁEM			26 044,00	34 272,00	26 936,04	78,59

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 11 544,09 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 5 772,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 32 708,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Klaudia Jonczyk
Klaudia Jonczyk

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch
mgr Teresa Gluch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW1/P20

ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
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	85510	3027	548,00	548,00	357,88	65,31
855	85510	3029	52,00	52,00	33,68	64,77
855	85510	3117	4 607,00	4 607,00	3 262,90	70,82
855	85510	3119	434,00	434,00	307,10	70,76
855	85510	4017	274 848,00	281 505,00	215 253,61	76,47
855	85510	4019	25 865,00	26 495,00	20 259,17	76,46
855	85510	4117	49 280,00	49 280,00	33 111,92	67,19
855	85510	4119	4 638,00	4 638,00	3 116,41	67,19
855	85510	4127	6 734,00	6 897,00	4 524,51	65,60
855	85510	4129	634,00	649,00	425,79	65,61
855	85510	4217	32 903,00	45 699,00	21 240,31	46,48
855	85510	4219	3 097,00	4 301,00	1 999,09	46,48
855	85510	4227	50 945,00	50 945,00	30 733,06	60,33
855	85510	4229	4 795,00	4 795,00	2 892,53	60,32
855	85510	4267	14 624,00	14 624,00	11 067,79	75,68
855	85510	4269	1 376,00	1 376,00	1 041,69	75,70
855	85510	4287	275,00	275,00	219,36	79,77
855	85510	4289	26,00	26,00	20,64	79,38
855	85510	4307	50 080,00	91 365,00	31 428,77	34,40
855	85510	4309	4 713,00	8 600,00	2 958,01	34,40
855	85510	4367	1 207,00	1 207,00	1 191,56	98,72
855	85510	4369	114,00	114,00	112,16	98,39
855	85510	4417	749,00	749,00	41,30	5,51
855	85510	4419	71,00	71,00	3,90	5,49
855	85510	4447	6 972,00	8 502,00	8 501,43	99,99
855	85510	4449	657,00	801,00	800,13	99,89
855	85510	4707	8 916,00	8 916,00	73,12	0,82
855	85510	4709	840,00	840,00	6,88	0,82
OGÓŁEM			550 000,00	618 311,00	394 984,70	63,88

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco. Zapewniono wychowankom zajęcia wyrównawcze – korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia z psychologiem, logopedą i tyflopedagogiem.

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 6,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie 11 544,09 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 69 264,54 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 464 249,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Maudia Janczyk
Maudia Janczyk

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
mgr Teresa Głuch

-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW1/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	109,00	108,20	99,27
855	85510	4010	18 000,00	18 000,00	16 684,46	92,69
855	85510	4040	1 300,00	1 185,00	1 184,85	99,99
855	85510	4110	3 462,00	2 862,00	2 503,70	87,48
855	85510	4210	1 827,00	787,00	533,15	67,74
855	85510	4270	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60
855	85510	4280	80,00	80,00	40,00	50,00
855	85510	4300	1 300,00	1 300,00	1 070,69	82,36
855	85510	4430	500,00	444,00	444,00	100,00
855	85510	4440	636,00	776,00	775,13	99,89
OGÓŁEM			28 205,00	26 543,00	23 590,18	88,88

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4270 – zakup usług remontowych

§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 23 590,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW1/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Klaudia Jonczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
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	85510	4010	32 907,00	32 707,00	25 286,88	77,31
855	85510	4040	21 200,00	19 107,00	19 106,79	100,00
855	85510	4110	9 738,00	6 338,00	4 857,61	76,64
855	85510	4120	1 420,00	1 178,00	663,75	56,35
855	85510	4410	1 200,00	4 560,00	368,70	8,09
855	85510	4440	0,00	1 163,00	1 162,70	99,97
OGÓŁEM			66 465,00	65 053,00	51 446,43	79,08

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

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 – 51 446,43 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Klaudia Jonczyk

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	0,00	15 253,00	15 250,26	99,98
852	85202	4210	0,00	4 090,00	4 075,97	99,66
852	85202	4230	0,00	8 954,00	8 953,58	100,00
OGÓŁEM			0,00	28 297,00	28 279,81	99,94

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia koronawirusem.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki na zakup min. środków i płynów dezynfekujących, żeli antybakteryjnych do rąk, maseczek, przyłbic, fartuchów ochronnych, termometrów do walki z epidemią koronawirusa.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

0,00 %

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 28 279,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytomia.
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	70 000,00	70 000,00	46 080,69	65,83
852	85202	6057	1 765 620,00	1 766 779,00	1 766 779,45	100,00
852	85202	6059	41 163,00	40 004,00	40 003,96	100,00
OGÓŁEM			1 876 783,00	1 876 783,00	1 852 864,10	98,73

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekłe psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI).

Działania zaplanowane w niniejszym projekcie były kompleksowe i prowadziły do osiągnięcia w/w celów. Odbywało się to przez profesjonalne działania prowadzące do zmiany sposobu funkcjonowania osób przewlekłe psychicznie chorych, poprzez utworzenie na terenie miasta Bytom mieszkań chronionych wraz z zapleczem treningowym. W ramach przygotowanych mieszkań chronionych realizowana będzie systematyczna praca terapeutyczna z osobami przewlekłe psychicznie chorymi. Realizatorem i koordynatorem projektu jest Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

Projekt przewidywał przygotowanie dokumentacji (inwentaryzacji, projektów budowlanych, innej dokumentacji technicznej), przebudowę i adaptację budynku, a także adekwatne wyposażenie budynku dla potrzeb prowadzenia w nim mieszkań chronionych wraz z zapleczem treningowym. Wartość projektu szacowała się na kwotę 3 557 256 zł.

Projekt został zakończony 31 lipca 2020 r.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1 852 864,10 zł. w tym:

§ 6050 46 080,69 zł.

19 010,00 – dotyczyły nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-użytkowego z adaptacją na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

27 070,69 – dotyczyły wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia szybu windy oraz oświetlenia zewnętrznego.

§ 6057 1 766 779,45 zł.

Dotyczyły robót budowlanych rozbiórkowo-wyburzeniowych oraz częściowych robót budowlanych stanu surowego zamkniętego w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-użytkowego z adaptacją na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

§ 6059 40 003,96 zł.

Dotyczyły częściowych robót budowlanych stanu surowego zamkniętego w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-użytkowego z adaptacją na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

Nadmieniam, że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1 158 323,53 zł., w tym:

§ 6050 99 854,21 zł.

29 049,04 – dotyczyły nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-użytkowego z adaptacją na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

4 551,00 – dotyczyły wykonania projektu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia szybu windy oraz oświetlenia zewnętrznego.

63 179,17 – dotyczyły robót budowlanych rozebrania i wymurowania nowych ścian z cegły.

3 075,00 – dotyczyły wykonania dokumentacji systemu sterowania oddymiania klatki schodowej przy ul. Józefczaka 14.

§ 6057 681 713,96 zł.

Dotyczyły robót budowlanych rozbiórkowo-wyburzeniowych oraz częściowych robót budowlanych stanu surowego zamkniętego w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-użytkowego z adaptacją na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

§ 6059 376 755,36 zł.

Dotyczyły częściowych robót budowlanych stanu surowego zamkniętego w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-użytkowego z adaptacją na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

na mieszkania chronione z zapleczem treningowym w Bytomiu przy ul. Józefczaka 14.

Nadmieniam, że w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 42 981,50 zł., które dotyczyły:

- 38 000,00 zł.- zaprojektowania i wykonania przyłączy wody i kanalizacji dla kamienicy przy ul. Józefczaka 14,

- 3 997,50 zł. - weryfikacji kosztorysu inwestorskiego projektu "Uruchomienie mieszkań chronionych...",

- 984,00 zł. - umowy zlecenia na nadzór inwestorski przyłączy wodn.-kan.

W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 108 059,92 zł, które dotyczyły:

- 97 785,00 zł.- wykonania projektu budowlanego wielobranżowego oraz kosztorysu,

- 10 000,00 zł.- wykonania autorskiej dokumentacji w postaci analizy formalnej i merytorycznej dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu oraz wykonania analizy finansowej przedmiotowego projektu według wzoru określonego przez IŻ RPO WSL,

- 274,92 zł.- zakupu ogrodzenia oraz tablic informacyjnych .

W okresie od 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę 59 163,00 zł, które dotyczyły wykonania dokumentacji budowlanej: ekspertyzy wstępnej, inwentaryzacji, ekspertyzy konstrukcyjnej, wykonania ekspertyzy p.poż.

W okresie od 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 439,60 zł, które dotyczyły:

- 1 476,00 - wykonania doradztwa technicznego dot. realizowanej inwestycji w budynku przy ul. Józefczaka 14,
- 3 963,60 – wykonania prac porządkowych w budynku przy ul. Józefczaka 14.

Łączne wydatki w latach 2015-2019 i w okresie od 1.01.2020 – 31.12.2020 r. wyniosły **3 226 831,65 zł.**

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

90,71%

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 – 1 852 864,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Aline Popławska

(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Aline Popławska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD P20
ZA 2020 ROK**

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Karolina Foryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
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
852	85202	4210	112 700,00	100 700,00	75 982,45	75,46
		4220	246 100,00	446 100,00	411 049,09	92,14
		4230	80 000,00	80 000,00	69 696,06	87,12
		4300	168 300,00	168 300,00	165 605,39	98,40
		4430	3 500,00	2 500,00	2 348,00	93,92
OGÓŁEM			610 600,00	797 600,00	724 680,99	90,86

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych. Dom gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem. Wydatki bezpośrednie w/w zadania, którego celem jest całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS zostały zrealizowane w 90,86 %. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne dla mieszkańców środki czystości, leki i środki pomocnicze, oraz prasa dla mieszkańców. Zakupiono meble do pokoi mieszkańców. Zakupiono także sprzęt rehabilitacyjny i meble do pokoju terapeutycznego oraz materiały terapeutyczne. Na bieżąco organizowano mieszkańcom przejazdy samochodem służbowym do lekarzy specjalistów i szpitali oraz według ich potrzeb. Sfinansowano także usługi pielęgnacyjne dla podopiecznych. Mieszkańcy korzystali z całodziennych posiłków, z uwzględnieniem indywidualnych wskazań żywieniowych. Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 130 osób.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- (1) Średnie miesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 mieszkańcem wyniosły 3 748,96 zł i były wyższe od kwoty planowanej – 3 442,85 co było spowodowane koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb.
- (2) Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 0,61 i był zgodny z zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 82,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 64 831,97 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 5 348 637,84 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 6 073 318,83 zł. ✓

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Karolina Forys
mgr Karolina Forys
Kierownik Działu

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6060	0,00	145 000,00	129 600,00	89,38
OGÓŁEM			0,00	145 000,00	129 600,00	89,38

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania była wymiana dwóch kotłów CO olejowych na trzy kotły gazowe.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki na wymianę dwóch kotłów olejowych na trzy kotły gazowe kondensacyjne w układzie kaskadowym wraz z robotami towarzyszącymi. Wymiana pieców na gazowe przyczynia się do ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu jest również bardziej ekologiczna i oszczędna.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

100,00%

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 – 129 600,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

(koordynator zadania)

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

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

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Modernizacja łazienek w budynku nr 2 w DPS dla Dorosłych
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania była modernizacja dwóch łazienek na I i II piętrze w budynku nr 2.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 100 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych, elektrycznych oraz instalacji wod.-kan. i CO oraz wykonanie przebudowy dwóch łazienek.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

100,00%

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 – 100 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

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

(nazwa podmiotu)

NIP 620-26-83-115

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD P20
ZA 2020 ROK**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4017	262 997,00	114 849,00	73 436,02	63,94
852	85202	4019	48 139,00	30 809,00	25 106,88	81,49
852	85202	4117	46 559,00	20 607,00	12 822,02	62,22
852	85202	4119	8 525,00	5 440,00	4 148,98	76,27
852	85202	4127	6 449,00	2 866,00	1 753,16	61,17
852	85202	4129	1 175,00	771,00	577,84	74,95
852	85202	4177	132 710,00	44 602,00	548,39	1,23
852	85202	4179	12 490,00	4 198,00	51,61	1,23
852	85202	4217	163 933,00	190 384,00	141 971,91	74,57
852	85202	4219	50 514,00	29 936,00	13 362,07	44,64
852	85202	4267	18 268,00	21 004,00	11 397,98	54,27
852	85202	4269	1 719,00	1 975,00	1 072,74	54,32
852	85202	4307	136 274,00	40 343,00	1 784,68	4,42
852	85202	4309	12 826,00	3 799,00	167,97	4,42
852	85202	4527	0,00	914,00	0,00	0,00
852	85202	4529	0,00	87,00	0,00	0,00
852	85202	4787	0,00	1 828,00	569,62	31,16
852	85202	4789	0,00	173,00	53,60	30,98
OGÓŁEM			902 578,00	514 585,00	288 825,47	56,13

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH i mieszkań chronionych oraz treningowych. Wartość projektu szacuje się na kwotę 1 443 470 zł.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 288 825,47 zł.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologa i terapeuty dla uczestników projektu. Zakupiono wyposażenie dla pokoi mieszkańców, a także do kawiarni terapeutycznej (meble i sprzęt kuchenny, szafki, kanapy, łóżka, stoliki, krzesła itp.). Sfinansowano umowę zlecenie

pracownika socjalnego, zatrudnionego w ramach projektu. Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzenia ścieków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

0,00 %

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów -

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -

c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 288 825,47 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Anna Popławska
Anna Popławska

(koordynator zadania)

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

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

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Anna Popławska
Anna Popławska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD ZIN20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup bramki do dekontaminacji
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	6060	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	24 600,00	98,40

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania był zakup bramki do dekontaminacji w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-COV-2.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł. na zakup bramki do dekontaminacji w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-COV-2.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

100,00%

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 – 24 600,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Dому Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

Dyrektor
Dому Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 DPSDD INW20
ZA 2020 ROK**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	120 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94
OGÓŁEM			120 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94

5. Opis realizacji zadania:

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

Wartość projektu szacuje się na kwotę 430 000,-

W ramach zadania 03/DPSDD/INW20 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 39 975,00 zł.

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej zewnętrznego dźwigu osobowo-towarowego oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień do wybudowania ww. dźwigu, w tym również jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków do budowy ww. dźwigu w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Łączne wydatki w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wyniosły 39 975,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

9,30 %

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 – 39 975,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Poptawska

.....
(koordynator zadania)

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

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

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Poptawska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 DPSDD P20
ZA 2020 ROK**

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	0,00	56 950,00	56 950,00	100,00
853	85395	4219	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	67 000,00	67 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

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

Wartość projektu szacowała się na kwotę 67 000,00 zł, w podziale na zadania:

- zadanie nr 2: Dopuszczenie stanowiska pracy realizatorów usług w środki ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 tj.: 56 000,00 zł;
- zadanie nr 3: Dopuszczenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 tj.: 11 000,00 zł.

W ramach zadania 03/DPSDD/P20 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 67 000,00 zł.

Zakupiono środki ochrony indywidualnej do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 na kwotę 56 000 00 zł. tj.: maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, żele antybakteryjne, kombinezony ochronne, przyłbice, okulary ochronne.

W ramach doposażenia sprzętu niezbędnego do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 zakupiono dwa ozonatory, dwa oczyszczacze powietrza, poszwy i prześcieradła jednorazowe do izolacji, oraz pulsoksymetry na kwotę 11 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
0,00 %

7. Wydatki pośrednie**:


a) ilość etatów -

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł –

c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 67 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

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

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

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4017	0,00	339 623,00	316 062,38	93,06
853	85395	4019	0,00	63 348,00	58 952,31	93,06
853	85395	4117	0,00	59 359,00	55 184,56	92,97
853	85395	4119	0,00	11 072,00	10 293,10	92,97
853	85395	4127	0,00	8 344,00	6 443,40	77,22
853	85395	4129	0,00	1 557,00	1 201,83	77,19
853	85395	4787	0,00	2 758,00	1 860,76	67,47
853	85395	4789	0,00	515,00	347,06	67,39
OGÓŁEM			0,00	486 576,00	450 345,40	92,55

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji przedmiotowego zadania było bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania miały na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 450 345,40 zł.

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami, ubezpieczeniem społecznym, Funduszem Pracy oraz Funduszem Emerytur Pomostowych pracowników DPS dla Dorosłych w formie:

Zadanie nr 1-Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-COV-2.

W tym zadaniu zrealizowano wydatki w kwocie 12 617,41 zł., które objęły 1 nowego zatrudnionego pracownika w DPS dla Dorosłych.

Zadanie nr 2-Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

W tym zadaniu zrealizowano wydatki w kwocie 437 727,99 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

0,00 %

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów -

- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 450 345,40 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Poptawska

(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Poptawska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 DPSDD 20
ZA 2020 ROK**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	204 188,00	362 640,00	287 091,27	79,17
		4040	18 324,00	17 589,00	17 588,05	99,99
		4110	49 913,00	52 601,00	51 614,91	98,13
		4120	7 000,00	7 040,00	3 507,15	49,82
		4210	185 000,00	147 000,00	108 758,39	73,99
		4260	265 000,00	367 260,00	215 857,32	58,78
		4270	38 500,00	38 500,00	29 197,44	75,84
		4280	500,00	500,00	168,00	33,60
		4300	111 700,00	171 700,00	101 225,10	58,96
		4430	5 000,00	6 000,00	5 464,15	91,07
		4440	8 899,00	10 434,00	10 433,25	99,99
		4480	33 589,00	34 231,00	34 231,00	100,00
		4520	20 508,00	34 703,00	34 659,17	99,87
OGÓŁEM			948 121,00	1 250 198,00	899 795,20	71,97

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 899 795,20 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego

HOJYK
Aneta Hojyst

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH**

41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7

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

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

Bytom, dnia 17 lutego 2021 r.

**KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 DPSDD 20
ZA 2020 ROK**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	44 300,00	23 047,00	20 734,56	89,97
		4010	2 648 275,00	3 394 483,00	3 222 492,30	94,93
		4040	222 462,00	201 490,00	201 489,46	100,00
		4110	655 766,00	660 874,00	567 106,68	85,81
		4120	88 229,00	81 868,00	66 490,30	81,22
		4170	10 000,00	7 000,00	6 393,50	91,34
		4210	131 700,00	129 900,00	104 920,87	80,77
		4230	13 000,00	4 046,00	4 045,97	100,00
		4270	5 000,00	42 000,00	39 999,99	95,24
		4280	4 500,00	4 500,00	1 919,00	42,65
		4300	44 079,00	44 079,00	39 427,35	89,45
		4360	5 000,00	5 000,00	1 388,65	27,77
		4410	5 000,00	958,00	62,00	6,47
		4440	4 286,00	148 490,00	148 489,06	100,00
		4610	0,00	400,00	130,00	32,50
		4700	7 000,00	7 000,00	6 050,00	86,43
		4780	20 000,00	20 917,00	17 702,75	84,63
OGÓŁEM			3 908 597,00	4 776 052,00	4 448 842,64	93,15

5. Opis realizacji zadania:

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

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 – 4 448 842,64 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Ilona Sosna

.....
(koordynator zadania)

Direktor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW2/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS – CoV-2
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4210	0,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	500,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup materiałów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych. Jednostka nie poniosła wydatków na ten cel ze względu na otrzymane darowizny materiałów i środków ochronnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów: 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 10 795,95
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW2/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki 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	85156	4130	10 714,00	10 714,00	6 975,00	65,10
855	85510	3110	1 440,00	1 440,00	1 050,00	72,92
855	85510	4210	4 500,00	4 000,00	1 640,58	41,01
855	85510	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	9 300,00	12 700,00	12 488,61	98,34
855	85510	4430	390,00	232,00	231,98	99,99
OGÓŁEM			26 844,00	29 086,00	22 386,17	76,97

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 10 795,95 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 5 397,98 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 27 784,15 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW2/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3027	548,00	548,00	430,94	78,64
855	85510	3029	52,00	52,00	40,56	78,00
855	85510	3117	4 607,00	4 607,00	4 112,89	89,27
855	85510	3119	434,00	434,00	387,11	89,20
855	85510	4017	274 848,00	283 988,00	259 778,06	91,48
855	85510	4019	25 865,00	26 725,00	24 449,69	91,49
855	85510	4117	49 280,00	49 280,00	37 634,69	76,37
855	85510	4119	4 638,00	4 638,00	3 542,08	76,37
855	85510	4127	6 734,00	6 958,00	4 978,95	71,56
855	85510	4129	634,00	655,00	468,59	71,54
855	85510	4217	32 903,00	45 699,00	22 391,35	49,00
855	85510	4219	3 097,00	4 301,00	2 107,45	49,00
855	85510	4227	50 945,00	50 945,00	36 686,23	72,01
855	85510	4229	4 795,00	4 795,00	3 452,84	72,01
855	85510	4267	14 624,00	14 624,00	11 366,99	77,73
855	85510	4269	1 376,00	1 376,00	1 069,82	77,75
855	85510	4287	275,00	293,00	292,48	99,82
855	85510	4289	26,00	28,00	27,52	98,29
855	85510	4307	50 080,00	117 129,00	34 036,59	29,06
855	85510	4309	4 713,00	11 028,00	3 203,46	29,05
855	85510	4367	1 207,00	1 207,00	1 193,45	98,88
855	85510	4369	114,00	114,00	112,31	98,52
855	85510	4417	749,00	749,00	145,77	19,46
855	85510	4419	71,00	71,00	13,72	19,32
855	85510	4447	6 972,00	8 502,00	8 501,43	99,99
855	85510	4449	657,00	801,00	800,13	99,89
855	85510	4707	8 916,00	8 916,00	91,40	1,03
855	85510	4709	840,00	840,00	8,60	1,02
OGÓŁEM			550 000,00	649 303,00	461 325,10	71,05

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco. Zapewniono wychowankom zajęcia wyrównawcze – korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia z psychologiem, logopedą i tyflopedagogiem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 10 795,95 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 64 775,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 526 100,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
[signature]
mgr Justyna Czerwińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
[signature]
mgr Teresa Gluch
-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW2/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	100,00	109,00	108,20	99,27
855	85510	4010	18 000,00	18 000,00	16 233,50	90,19
855	85510	4040	1 300,00	1 300,00	1 184,85	91,14
855	85510	4110	3 462,00	3 462,00	2 417,64	69,83
855	85510	4210	1 547,00	3 277,00	2 841,98	86,73
855	85510	4270	1 000,00	1 600,00	1 140,00	71,25
855	85510	4280	80,00	80,00	80,00	100,00
855	85510	4300	1 000,00	1 000,00	722,78	72,28
855	85510	4430	500,00	441,00	441,00	100,00
855	85510	4440	636,00	776,00	775,13	99,89
OGÓŁEM			27 625,00	30 045,00	25 945,08	86,35

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 25 945,08 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW2/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	29 007,00	25 970,00	12 630,45	48,63
855	85510	4040	24 900,00	24 900,00	24 166,03	97,05
855	85510	4110	9 738,00	9 138,00	5 879,55	64,34
855	85510	4120	1 400,00	1 400,00	709,96	50,71
855	85510	4410	1 200,00	2 165,00	196,79	9,09
855	85510	4440	0,00	646,00	645,84	99,98
OGÓŁEM			66 245,00	64 219,00	44 228,62	68,87

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

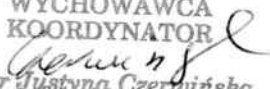
a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 44 228,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

mgr Justyna Czerwińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

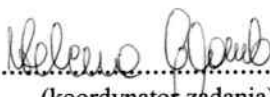
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW3/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS – CoV-2
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
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	85510	4210	0,00	500,00	350,06	70,01
OGÓŁEM			0,00	500,00	350,06	70,01

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup materiałów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych.
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 zł 12 129,01
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 350,06 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW3/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Gluch
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	85156	4130	10 714,00	10 714,00	6 696,00	62,50
855	85510	3110	1 440,00	1 440,00	1 230,00	85,42
855	85510	4210	4 500,00	4 500,00	3 451,61	76,70
855	85510	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	8 000,00	12 315,00	12 064,93	97,97
855	85510	4430	390,00	240,00	231,98	96,66
OGÓŁEM			25 544,00	29 209,00	23 674,52	81,05

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 12 129,01 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 6 064,51 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 29 739,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch
-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW3/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	3027	1 644,00	548,00	378,48	69,07
855	85510	3029	156,00	52,00	35,62	68,50
855	85510	3117	11 517,00	4 607,00	3 564,52	77,37
855	85510	3119	1 086,00	434,00	335,48	77,30
855	85510	4017	655 194,00	292 326,00	231 400,94	79,16
855	85510	4019	61 659,00	27 504,00	21 778,91	79,18
855	85510	4117	117 480,00	49 280,00	33 797,53	68,58
855	85510	4119	11 056,00	4 638,00	3 180,94	68,58
855	85510	4127	16 056,00	7 166,00	4 618,19	64,45
855	85510	4129	1 512,00	674,00	434,63	64,49
855	85510	4217	96 883,00	45 699,00	24 077,68	52,69
855	85510	4219	9 117,00	4 301,00	2 266,14	52,69
855	85510	4227	140 771,00	50 945,00	40 987,94	80,46
855	85510	4229	13 249,00	4 795,00	3 857,68	80,45
855	85510	4267	14 624,00	14 624,00	12 472,56	85,29
855	85510	4269	47 096,00	1 376,00	1 173,88	85,31
855	85510	4287	787,00	275,00	182,80	66,47
855	85510	4289	76,00	26,00	17,20	66,15
855	85510	4307	103 666,00	152 320,00	36 008,19	23,64
855	85510	4309	20 593,00	14 333,00	3 389,01	23,64
855	85510	4367	1 207,00	1 646,00	1 523,28	92,54
855	85510	4369	4 434,00	155,00	143,36	92,49
855	85510	4417	2 577,00	749,00	148,81	19,87
855	85510	4419	243,00	71,00	14,01	19,73
855	85510	4447	17 432,00	8 738,00	8 501,43	97,29
855	85510	4449	1 643,00	823,00	800,13	97,22
855	85510	4707	26 748,00	8 641,00	109,68	1,27
855	85510	4709	2 520,00	814,00	10,32	1,27
OGÓŁEM			1 381 026,00	697 560,00	435 209,34	62,39

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco. Zapewniono wychowankom zajęcia wyrównawcze – korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia z psychologiem, logopedą i tyflopedagogiem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.

7. Wydatki pośrednie***:


a) ilość etatów 6,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie 12 129,01 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 72 774,06 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 507 983,40 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Teresa Gluch

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW3/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	3020	100,00	104,00	103,02	99,06
855	85510	4010	18 000,00	17 000,00	15 810,73	93,00
855	85510	4040	1 200,00	1 200,00	1 188,51	99,04
855	85510	4110	3 443,00	2 543,00	2 287,32	89,95
855	85510	4120	475,00	462,00	312,56	67,65
855	85510	4210	1 597,00	1 041,00	740,16	71,10
855	85510	4270	1 000,00	630,00	627,45	99,60
855	85510	4280	80,00	80,00	40,00	50,00
855	85510	4300	2 300,00	585,00	360,90	61,69
855	85510	4430	500,00	434,00	434,00	100,00
855	85510	4440	636,00	776,00	775,13	99,89
OGÓŁEM			29 331,00	24 855,00	22 679,78	91,25

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie budynku oraz jego obsługa jest zadaniem, które wpływa na jakość życia wychowanków przebywających w placówce.. Wydatki były realizowane na bieżąco i wg potrzeb:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na fundusz pracy
Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 – zakup usług remontowych
§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)
Wydatki dotyczące uzupełnienia wyposażenia, drobnych napraw, opłat za media, realizowane były na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 22 679,78 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Gluch

4

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW3/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	4010	27 807,00	33 507,00	25 299,16	75,50
855	85510	4040	25 000,00	21 600,00	21 572,28	99,87
855	85510	4110	9 481,00	7 981,00	6 219,02	77,92
855	85510	4120	1 325,00	1 065,00	849,80	79,79
855	85510	4410	1 200,00	4 010,00	1 314,28	32,78
855	85510	4440	0,00	905,00	904,27	99,92
OGÓŁEM			64 813,00	69 068,00	56 158,81	81,31

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykorzystano na usługi pocztowe

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

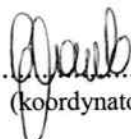
a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 56 158,81 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW4/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
855	85510	4210	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
OGÓŁEM			0,00	1 390,00	1 385,23	99,66

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 385,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW4/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 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	85156	4130	9 375,00	9 375,00	5 970,60	63,69
855	85510	3110	4 480,00	6 920,00	6 780,00	97,98
855	85510	4210	10 000,00	18 471,00	18 091,22	97,94
855	85510	4220	40 992,00	51 942,00	51 940,83	100,00
855	85510	4300	6 000,00	4 200,00	4 171,45	99,32
855	85510	4410	1 000,00	1 200,00	1 170,38	97,53
855	85510	4430	600,00	335,00	334,20	99,76
OGÓŁEM			72 447,00	92 443,00	88 458,68	95,69

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 leków. 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 6,25 | |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie | 70 245,27 zł |
| c) razem wydatki pośrednie zadania | 439 032,94 zł |

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 527 491,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Trabela Nawak

(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/POW4/20
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
855	85510	4300	0,00	1 300,00	1 174,74	90,36
855	85510	4520	2 856,00	3 278,00	3 220,00	98,23
OGÓŁEM			2 856,00	4 578,00	4 394,74	96,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 394,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR


mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW4/20
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
855	85510	3020	480,00	480,00	478,00	99,58
855	85510	4010	291 098,00	355 763,00	346 676,07	97,45
855	85510	4040	24 407,00	22 444,00	22 443,30	100,00
855	85510	4110	52 884,00	52 116,00	50 519,33	96,94
855	85510	4120	7 226,00	4 496,00	4 147,51	92,25
855	85510	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	200,00	200,00	58,00	29,00
855	85510	4300	800,00	800,00	626,98	78,37
855	85510	4440	7 627,00	9 689,00	9 689,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	150,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			386 222,00	446 138,00	434 638,19	97,42

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie.

Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki na naprawy i awarie sprzętu realizowano na bieżąco. 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 –

434 638,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW5/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
855	85510	4210	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
OGÓŁEM			0,00	1 390,00	1 385,23	99,66

5. Opis realizacji zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zakupiono środki ochrony osobistej dla wychowanków i pracowników jednostki (maseczki, rękawiczki) oraz środki czystości i do dezynfekcji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 385,23 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Kozub Anna
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW5/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	9 375,00	7 533,00	80,35
855	85510	3110	4 480,00	6 450,00	6 120,00	94,88
855	85510	4210	10 000,00	13 710,00	13 647,97	99,55
855	85510	4220	40 992,00	66 592,00	66 557,49	99,95
855	85510	4300	3 000,00	4 100,00	4 018,78	98,02
855	85510	4410	1 000,00	2 137,00	2 114,68	98,96
855	85510	4430	600,00	335,00	334,20	99,76
OGÓŁEM			69 447,00	102 699,00	100 326,12	97,69

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. Opłacone 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 6 | |
| b/ jednostkowe wydatki pośrednie | 55 055,45 zł |
| c/ razem wydatki pośrednie zadania | 330 332,70 zł |
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 430 658,82 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

szabeta Walszak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

[Signature]
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW5/20
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
855	85510	4300	0,00	1 150,00	1 149,54	99,96
855	85510	4520	2 856,00	3 378,00	3 353,50	99,27
OGÓŁEM			2 856,00	4 528,00	4 503,04	99,45

5. Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 503,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

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

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW5/20
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
855	85510	3020	480,00	480,00	389,50	81,15
855	85510	4010	273 132,00	261 742,00	253 784,89	96,96
855	85510	4040	19 970,00	18 233,00	18 232,36	100,00
855	85510	4110	52 553,00	41 508,00	39 971,10	96,30
855	85510	4120	7 181,00	4 326,00	4 094,81	94,66
855	85510	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	200,00	200,00	60,00	30,00
855	85510	4300	800,00	800,00	646,98	80,87
855	85510	4440	8 898,00	8 650,00	8 650,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	150,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			364 714,00	336 089,00	325 829,64	96,95

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

Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie.

Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.

Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki na naprawy i awarie sprzętu realizowano na bieżąco. 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 – 325 829,64 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

.....
mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW6/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
855	85510	4210	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
OGÓŁEM			0,00	1 390,00	1 385,23	99,66

5. Opis realizacji zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zakupiono środki ochrony osobistej dla wychowanków i pracowników jednostki (maseczki, rękawiczki) oraz środki czystości i do dezynfekcji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 385,23 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Kozub Anna
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW6/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 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	85156	4130	9 375,00	9 375,00	5 468,40	58,33
855	85510	3110	6 720,00	4 720,00	4 125,00	87,39
855	85510	4210	10 000,00	19 660,00	19 503,38	99,20
855	85510	4220	40 992,00	18 092,00	18 084,13	99,96
855	85510	4300	6 000,00	3 600,00	3 593,26	99,81
855	85510	4410	1 000,00	500,00	449,66	89,93
855	85510	4430	600,00	335,00	334,20	99,76
OGÓŁEM			74 687,00	56 282,00	51 558,03	91,61

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 leków. 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. Opłacone 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 4,0

b/ jednostkowe wydatki pośrednie

64 024,94 zł

c/ razem wydatki pośrednie zadania

256 099,76 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku –

307 657,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Siabła Wawrzyn

(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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW6/20
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
855	85510	4300	0,00	1 300,00	1 245,74	95,83
855	85510	4520	2 856,00	2 636,00	2 537,50	96,26
OGÓŁEM			2 856,00	3 936,00	3 783,24	96,12

5. Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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


7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 783,24 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


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

DYREKTOR


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

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW6/20
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
855	85510	3020	480,00	480,00	335,00	69,79
855	85510	4010	178 147,00	211 945,00	202 485,54	95,54
855	85510	4040	8 725,00	7 902,00	7 901,63	100,00
855	85510	4110	33 506,00	31 916,00	29 985,90	93,95
855	85510	4120	4 578,00	4 330,00	4 097,35	94,63
855	85510	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	200,00	200,00	78,00	39,00
855	85510	4300	800,00	800,00	782,11	97,76
855	85510	4440	2 674,00	6 651,00	6 651,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	150,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			230 610,00	264 374,00	252 316,53	95,44

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

Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie.

Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.

Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki na naprawy i awarie sprzętu realizowano na bieżąco. 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 –

252 316,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Elżbieta Musiał
(koordynator zadania)

DYREKTOR

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW7/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
855	85510	4210	0,00	1 390,00	1 385,23	99,66
OGÓŁEM			0,00	1 390,00	1 385,23	99,66

5. Opis realizacji zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zakupiono środki ochrony osobistej dla wychowanków i pracowników jednostki (maseczki, rękawiczki) oraz środki czystości i do dezynfekcji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 385,23 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Kozub Anna

.....
(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW7/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 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	85156	4130	9 375,00	9 375,00	7 421,40	79,16
855	85510	3110	6 720,00	8 810,00	8 510,00	96,59
855	85510	4210	15 000,00	17 660,00	17 569,30	99,49
855	85510	4220	56 488,00	50 203,00	50 158,53	99,91
855	85510	4300	6 000,00	2 700,00	2 694,15	99,78
855	85510	4410	1 000,00	1 550,00	1 452,47	93,71
855	85510	4430	600,00	335,00	334,20	99,76
OGÓŁEM			95 183,00	90 633,00	88 140,05	97,25

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. Opłacone roczne NW wychowankom placówki. Regularnie opłacona została składka zdrowotna za przebywające w placówce dzieci na Narodowy Fundusz Zdrowia.

7. 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 4,5

b/jednostkowe wydatki pośrednie

56 645,11 zł

c/razem wydatki pośrednie zadania

254 903,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku –

343 043,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Żabeta Walczak

(koordynator zadania)

DYREKTOR
Domu Dziecka Nr 1 w Bytomiu

[Signature]

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW7/20
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
855	85510	4300	0,00	1 300,00	1 182,12	90,93
855	85510	4520	2 856,00	3 686,00	3 593,50	97,49
OGÓŁEM			2 856,00	4 986,00	4 775,62	95,78

5. Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników zrealizowane zostały zgodnie z umową, został opłacony przegląd kominiarski. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 775,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

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

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

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

Bytom, dnia 17.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW7/20

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
855	85510	3020	480,00	280,00	280,00	100,00
855	85510	4010	239 648,00	196 126,00	189 461,96	96,60
855	85510	4040	18 943,00	18 098,00	18 097,93	100,00
855	85510	4110	46 365,00	32 093,00	30 839,19	96,09
855	85510	4120	6 335,00	3 561,00	3 312,31	93,02
855	85510	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4280	200,00	200,00	197,00	98,50
855	85510	4300	800,00	800,00	791,98	99,00
855	85510	4440	2 674,00	7 147,00	7 147,00	100,00
855	85510	4700	1 000,00	150,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			316 945,00	258 455,00	250 127,37	96,78

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

Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz

Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie.

Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami.

Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki na naprawy i awarie sprzętu realizowano na bieżąco. 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 –

250 127,37 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Anna Sowa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/POW8/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS – CoV-2
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4210	0,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	500,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmuje działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup materiałów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych. Jednostka nie poniosła wydatków na ten cel ze względu na otrzymane darowizny materiałów i środków ochronnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów: 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 3 983,51
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

.....
Adriana Tomaszewska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	6050	0,00	100 000,00	94 518,19	94,52
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	94 518,19	94,52

5. Opis realizacji zadania:
Adaptacja i wyposażenie lokalu mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do lokalu mieszkalnego tj. meble kuchenne, szafy, łóżka, biurka, stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, pralkę, suszarkę, telewizor.

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: 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 94 518,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/P20
ZA 2020 ROK

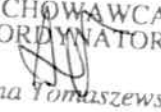
1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Adriana Tomaszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:


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	85156	4130	0,00	5 580,00	5 245,20	94,00
855	85510	3110	0,00	600,00	0,00	0,00
855	85510	4210	0,00	2 500,00	569,34	22,77
855	85510	4300	0,00	2 000,00	400,20	20,01
855	85510	4430	0,00	390,00	226,98	58,20
OGÓŁEM			0,00	11 070,00	6 441,72	58,19

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

Zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami - obliczony 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 0,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie 3 983,51 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 1 991,76 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 8 433,48 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch
-4-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW8/P20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3027	0,00	548,00	288,54	52,65
855	85510	3029	0,00	52,00	27,16	52,23
855	85510	3117	0,00	3 455,00	2 604,83	75,39
855	85510	3119	0,00	326,00	245,17	75,21
855	85510	4017	0,00	190 173,00	150 323,99	79,05
855	85510	4019	0,00	17 897,00	14 148,14	79,05
855	85510	4117	0,00	34 100,00	26 912,17	78,92
855	85510	4119	0,00	3 209,00	2 532,91	78,93
855	85510	4127	0,00	4 661,00	3 677,35	78,90
855	85510	4129	0,00	439,00	346,10	78,84
855	85510	4217	0,00	31 990,00	31 836,32	99,52
855	85510	4219	0,00	3 010,00	2 996,34	99,55
855	85510	4227	0,00	44 913,00	30 571,22	68,07
855	85510	4229	0,00	4 227,00	2 877,30	68,07
855	85510	4269	0,00	12 083,00	6 137,26	50,79
855	85510	4287	0,00	256,00	255,91	99,96
855	85510	4289	0,00	25,00	24,09	96,36
855	85510	4307	0,00	26 793,00	16 242,13	60,62
855	85510	4309	0,00	7 521,00	5 802,57	77,15
855	85510	4369	0,00	2 160,00	1 296,81	60,04
855	85510	4409	0,00	11 196,00	6 200,46	55,38
855	85510	4417	0,00	914,00	13,80	1,51
855	85510	4419	0,00	86,00	1,30	1,51
855	85510	4447	0,00	5 230,00	4 959,17	94,82
855	85510	4449	0,00	493,00	466,74	94,67
855	85510	4707	0,00	8 916,00	0,00	0,00
855	85510	4709	0,00	840,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	415 513,00	310 787,78	74,80

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych wychowawców, wyżywienia wychowanków, zaopatrzenia w środki czystości, odzież, leki, podręczniki były realizowane na bieżąco. Zapewniono wychowankom zajęcia wyrównawcze – korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia z psychologiem, logopedą i tyflopedagogiem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

zapewnienie warunków bytowych zgodnie ze standardami – obliczony za 2020 r. wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 3 983,51 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 23 901,06 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 334 688,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW8/20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	0,00	100,00	66,98	66,98
855	85510	4010	0,00	12 134,00	10 152,50	83,67
855	85510	4110	0,00	2 174,00	1 820,37	83,73
855	85510	4120	0,00	298,00	248,77	83,48
855	85510	4210	0,00	500,00	276,33	55,27
855	85510	4260	0,00	875,00	874,67	99,96
855	85510	4270	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85510	4280	0,00	80,00	40,00	50,00
855	85510	4300	0,00	2 600,00	1 690,91	65,04
855	85510	4400	0,00	2 488,00	1 771,56	71,20
855	85510	4430	0,00	500,00	289,00	57,80
855	85510	4440	0,00	517,00	452,16	87,46
855	85510	4700	0,00	40,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	23 306,00	17 683,25	75,87

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Wymienione powyżej wydatki dotyczą płac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4270 – zakup usług remontowych

§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne)

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 17 683,25 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW8/20 ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	12 366,00	5 980,00	48,36
855	85510	4110	0,00	2 217,00	1 072,22	48,36
855	85510	4120	0,00	303,00	146,54	48,36
855	85510	4210	0,00	1 565,00	1 010,81	64,59
OGÓŁEM			0,00	16 451,00	8 209,57	49,90

5. Opis realizacji zadania:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – składki na fundusz pracy

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki wymienione powyżej dotyczą plac pracowników oraz ich pochodnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykorzystano na usługi pocztowe

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 8 209,57 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Adriana Tomaszewska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch

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	85510	6050	0,00	125 000,00	107 064,04	85,65
OGÓŁEM			0,00	125 000,00	107 064,04	85,65

5. Opis realizacji zadania:

Adaptacja i wyposażenie lokalu mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do lokalu mieszkalnego tj. meble kuchenne, szafy, łóżka, biurka, stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, pralkę, suszarkę, telewizor.

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: 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 107 064,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA

KOORDYNATOR

Beata Kocurek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	3110	0,00	360,00	0,00	0,00
855	85510	4210	0,00	2 741,00	0,00	0,00
855	85510	4300	0,00	3 000,00	0,00	0,00
855	85510	4430	0,00	390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	6 491,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Placówka została utworzona z dniem 1 marca 2020 r. uchwałą nr XXIV/353/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2020 r. Faktyczne uruchomienie placówki oraz wydatki na realizację zadania będą ponoszone od 01 stycznia 2021 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 1,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 2 433,43 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 3 650,15 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 650,15 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW9/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Jak w rodzinie
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	3027	0,00	548,00	0,00	0,00
855	85510	3029	0,00	52,00	0,00	0,00
855	85510	3117	0,00	3 455,00	0,00	0,00
855	85510	3119	0,00	326,00	0,00	0,00
855	85510	4017	0,00	190 173,00	0,00	0,00
855	85510	4019	0,00	17 897,00	0,00	0,00
855	85510	4117	0,00	34 100,00	0,00	0,00
855	85510	4119	0,00	3 209,00	0,00	0,00
855	85510	4127	0,00	4 661,00	0,00	0,00
855	85510	4129	0,00	439,00	0,00	0,00
855	85510	4217	0,00	31 990,00	13 522,32	42,27
855	85510	4219	0,00	4 127,00	1 272,68	30,84
855	85510	4227	0,00	44 913,00	142,37	0,32
855	85510	4229	0,00	4 227,00	13,40	0,32
855	85510	4269	0,00	27 162,00	0,00	0,00
855	85510	4287	0,00	256,00	219,35	85,68
855	85510	4289	0,00	25,00	20,65	82,60
855	85510	4307	0,00	26 793,00	0,00	0,00
855	85510	4309	0,00	2 521,00	0,00	0,00
855	85510	4369	0,00	2 160,00	0,00	0,00
855	85510	4417	0,00	914,00	0,00	0,00
855	85510	4419	0,00	86,00	0,00	0,00
855	85510	4447	0,00	5 230,00	0,00	0,00
855	85510	4449	0,00	493,00	0,00	0,00
855	85510	4707	0,00	8 916,00	0,00	0,00
855	85510	4709	0,00	840,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	415 513,00	15 190,77	3,66

5. Opis realizacji zadania:
Placówka została utworzona z dniem 1 marca 2020 r. uchwałą nr XXIV/353/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2020 r.. Realizacja tego zadania w ramach projektu „Jak w rodzinie – utworzenie zespołu Placówek opiekuńczo – wychowawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z faktycznym uruchomieniem placówki od 01 stycznia 2021 r. w ramach zadania zrealizowano wydatki na zakup pościeli, kocy, kołder i poduszek.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 2 433,43 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 15 190,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW9/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	3020	0,00	60,00	0,00	0,00
855	85510	4010	0,00	5 725,00	707,14	12,35
855	85510	4110	0,00	1 061,00	126,79	11,95
855	85510	4120	0,00	181,00	17,32	9,57
855	85510	4210	0,00	1 100,00	276,33	25,12
855	85510	4260	0,00	300,00	266,50	88,83
855	85510	4270	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85510	4280	0,00	40,00	40,00	100,00
855	85510	4300	0,00	2 600,00	1 187,30	45,67
855	85510	4430	0,00	500,00	0,00	0,00
855	85510	4440	0,00	259,00	0,00	0,00
855	85510	4700	0,00	20,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	12 846,00	2 621,38	20,41

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie budynku wraz z jego obsługą. W placówce prowadzone były prace remontowe, które zakończyły się w drugiej połowie grudnia. Wydatki dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokalu oraz wynagrodzenia pracownika obsługi, który został zatrudniony od dnia 28.12.2020 r. w związku z pracami porządkowymi niezbędnymi do przyjęcia wychowanków od dnia 01.01.2021 r.
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 – 2 621,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

-4-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW9/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Teresa Głuch
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	85510	4010	0,00	775,00	774,85	99,98
855	85510	4110	0,00	139,00	138,94	99,96
855	85510	4120	0,00	19,00	18,98	99,89
855	85510	4210	0,00	1 500,00	96,00	6,40
OGÓŁEM			0,00	2 433,00	1 028,77	42,28

5. Opis realizacji zadania:
Placówka została utworzona z dniem 1 marca 2020 r. uchwałą nr XXIV/353/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2020 r. Wydatek dotyczy wynagrodzenia koordynatora placówki, który został zatrudniony od dnia 28.12.2020 r. w związku z przygotowaniem placówki do przyjęcia wychowanków od dnia 01.01.2021 r.
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 – 1 028,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR

Beata Kocurek
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Teresa Głuch

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00 OSiRG20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

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

2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 18 500,00

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	92604	4210	0	18 500,00	18 500,00	100,00
			0	18 500,00	18 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania –

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 18 500,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

U/z
(koordynator zadania)

DIREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak
(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 16.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01OSiR**G20****
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12. 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na obiektach OSiR
2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 316 799,60

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	92604	4170	300 000,00	300 000,00	160 119,78	53,37
926	92604	4210	150 000,00	105 000,00	104 621,30	99,64
926	92604	4300	60 000,00	60 000,00	52 058,52	86,76
OGÓŁEM			510 000,00	465 000,00	316 799,60	68,13

w złotych

5. Opis realizacji zadania:

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

Mieszkańcy mogą korzystać z usług oferowanych na pływalni krytej, a w sezonie letnim odkrytej oraz z usług świadczonych na lodowisku krytym i w okresie zimowym również lodowisku odkrytym. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na halach sportowych oraz usługi świadczone na innych obiektach zarządzanych przez OSiR. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego obiekty OSiR od 12 marca br. zawiesiły swoją działalność. Wraz z łagodzeniem obostrzeń stopniowo przywracana jest działalność na poszczególnych obiektach z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług OSiR	Liczba osób faktycznie korzystających – 94 367	Planowana liczba osób korzystających z usług OSiR – 275 000	0,30	34,32	275 000

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 86,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 95 331,13
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 222 309,96
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 8 539 109,56
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK GOSPODARZ
PŁYWAŁNI KRYTEJ I ODKRYTEJ
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01OSiR**INW20*
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego przy stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu Szombierkach
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 704 250,67

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	92604	6050	0	110 000,00	91 684,75	83,35
		6057	0	689 670,00	520 681,07	75,50
		6059	0	110 279,00	91 884,85	83,32
OGÓŁEM			0	909 949,00	704 250,67	77,39

5. Opis realizacji zadania: wymiana instalacji c.o. przemurowanie otworów okiennych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu od zewnątrz płytami styropianowymi, remont podestów i schodów wejściowych, wymiana okien i drzwi w budynku, wykonanie opaski w terenie, wykonanie kolorystyki elewacji przez wykończenie tynkiem cienkowarstwowym

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 704 250,67

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSiR*PWP20**
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12. 2020 ROKU

- 1.Nazwa zadania: Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko
Ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej (budżet obywatelski)
2.Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4.Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: 0 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	92604	6050	3 524 070,00	0	0	0
OGÓŁEM			3 524 070,00	0	0	0

5. Opis realizacji zadania:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu nie był inwestorem powyższego 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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 0
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

Jerzy Rękas
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

Zbigniew Bryjak
(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 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSiR**ZINW* 20**
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup kosiarki
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 25 080,24

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6060	0	25 081,00	25 080,24	100,00
OGÓŁEM			0	25 081,00	25 080,24	100,00

5. Opis realizacji zadania: kosiarka wrzecionowa John Deere Diesel z napędem hydrostatycznym o mocy 23,8 Kw, pojemność 1,5l, szerokość koszenia 2,8m
6. Zakupiono kosiarkę na potrzeby utrzymania terenów zielonych na obiektach OSiR.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 0,00
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 25 080,24
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

Jerzy Rękas

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 16.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSiR**G20****
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 1517 518,82 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	92604	4170	1 100 000,00	855 000,00	842 636,00	98,55
926	92604	4210	100 000,00	55 000,00	54 957,49	99,92
926	92604	4300	1 120 000,00	805 523,00	615 113,23	76,36
926	92604	4430	10 000,00	5 000,00	4 812,10	96,24
OGÓŁEM			2 330 000,00	1 720 523,00	1 517 518,82	88,20

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu w roku 2020 zorganizował 5 imprez własnych:

- kilometry w wodzie AKCJA całoroczna dla SENIORÓW – wystartowało 20 osób
- lato w Mieście (akcja wakacyjna) – udział wzięło w sumie 250 osób
- Lokalny Animator Sportu – udział w nim wzięło 150 osób
- Górnośląska Liga Futsalu – udział wzięło 160 osób
- Bytomska Liga Amatorów Koszykówki – udział wzięło 230 osób

Liczba uczestników imprez własnych wyniosła 810 osób.

Liczba imprez została zredukowana do minimum w związku z panującymi obostrzeniami związanymi z COVID.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dynamika wzrostu uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	Planowana liczba uczestników imprez - 3400	Faktyczny udział w organizowanych imprezach - 1620	0,10	0,00	5
Dynamika wzrostu uczestników zajęć sportowych	Planowana ilość uczestników - 2354	Faktyczna ilość uczestników - 2354	1,00	1,00	26

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 3

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 95 331,13

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 285 993,39

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 1 803 512,21

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy OSiR Bytom

mgr. Grzegorz Pawlus
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

mgr. Zbigniew Bryjak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02OSiRPWP20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa misy basenu dla niepełnowidzących wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 669 878,43

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	92604	6050	0	669 879,00	669 878,43	100
			0	669 879,00	669 878,43	100

5. Opis realizacji zadania: usunięcie istniejących warstw misy basenu wraz z utylizacją, wykonanie dwukrotnej izolacji z folii, wykonanie warstwy płyty żelbetowej dennej zbrojonej włóknom, wykonanie dylatacji w płycie dennej i ścianach bocznych, gruntowanie niecki basenowej, wyrównanie powierzchni zaprawą wodoodporną, wykonanie powłoki natryskowej polimocznikowej, remont wpustu kanalizacyjnego i czterech brodzików sanitarnych, wykonanie nawierzchni utwardzonej kamiennej w zakresie zagospodarowania terenu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 669 878,43

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

(koordynator zadania)

INSPEKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSiRINW20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 25 498 816, 48

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	92604	6050	31 500 000,00	31 500 000,00	25 498 816,48	80,95
OGÓŁEM			31 500 000,00	31 500 000,00	25 498 816,48	80,95

5. Opis realizacji zadania:
 1. Roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu oraz 11-stu obiektów towarzyszących: zrealizowane w 100%
 2. Stan zerowy obiektu: zrealizowany w 100%
 3. Stan surowy obiektu: zrealizowany w 100%.
 4. Konstrukcje i izolacje dachów: zrealizowane w 90%
 5. Instalacja wewnętrzna wod-kan: zaawansowanie 70%, realizuje się piony i podejścia pod przybory na 1 piętrze, oraz biały montaż
 6. Instalacja wewnętrzna C.O. i C.T: zaawansowanie 65%. Realizuje się główne magistrale w części hali lodowej obiektu.
 7. Instalacja wentylacji mechanicznej: zaawansowanie 70%. Realizuje się instalacje w części hali lodowej obiektu.
 8. Instalacje elektryczne i niskoprądowe: zaawansowanie 50%. Realizuje się montaż opraw oświetleniowych, rozdzielni i osprzętu.
 9. Instalacje zewnętrzne wod-kan oraz gazu: zrealizowane w 100%.
 10. Zagospodarowanie terenu: zaawansowanie 90%.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 stopień rzeczowej realizacji zadania - ? %
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 0,00
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 25 498 816,48
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR

SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

(koordynator zadania)

Jerzy Rękas

DYREKTOR

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Zbigniew Bryjak

(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 16.02.2020 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03OSiRPWP20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja zespołu boisk sportowych „Torkacik” przy ul. Tarnogórskiej
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: 12 996,18 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	92604	6050	0	12 997,00	12 996,18	100,00
			0	12 997,00	12 996,18	100,00

5. Opis realizacji zadania: dostawa i montaż rejestratora ośmiokanałowego CVI XVR5108 wraz z kamerami (6 sztuk) na podczerwień oraz 1 kamerą obserwującą wejście na teren obiektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 12 996,18

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
Jerzy Rękas
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
mgr Zbigniew Bryjak
(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 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 OSiR**INW20*
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu, ul. Wrocławska 31 (RFIL)
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 617 278,00

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	92604	6050	0	650 000,00	617 278,00	94,97
			0	650 000,00	617 278,00	94,97

5. Opis realizacji zadania: usunięcie istniejących warstw wraz z wywozem i utylizacją, demontaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie izolacji, wykonanie warstwy płyty dennej i ścian bocznych, wykonanie dylatacji dna i ścian bocznych, gruntowanie niecki basenowej, wykonanie nowej instalacji napływowo – odbiorowej, remont wpustu kanalizacyjnego, odtworzenie nogo myjki oraz remont trzech pozostałych nogo myjek przy wejściu do misy, remont 2 brodzików natryskowych i brodzika dla dzieci, remont nawierzchni utwardzonej, wymiana korytek odwadniających i odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 617 278,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SEKCJA WYKONANIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05OSiRPWP20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w budynku administracyjnym na stadionie miejskim przy ul. Modrzewskiego 3
 2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
 3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
 4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 119 994,24

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	92604	6050	0	120 000,00	119 994,24	100,00
			0	120 000,00	119 994,24	100,00

5. Opis realizacji zadania: demontaż wraz z montażem nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniach piwnicy, wykucie ościeżnic wraz z montażem nowych, rozebranie posadzek z płytek oraz okładzin ściennych wraz z wykonaniem nowych, demontaż urządzeń sanitarnych wraz z montażem nowych, uszczelnienie pomieszczeń wilgotnych, montaż wentylatorów wyciągowych, ścianek ustępowych i lustek, wykonanie próby szczelności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 119 994,24

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

Jerzy Rękas

(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

Zbigniew Bryjak

(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 16.02.2020 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06 OSiRPWP 20****
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Wykonanie monitoringu obiektu powstałego w efekcie zakończenia inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki, Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: 98 769,00 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	92604	6050	0	98 769,00	98 769,00	100,00
OGÓŁEM			0	98 769,00	98 769,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: w skład systemu monitoringu wchodzi między innymi 20 kamer IP wraz z centralą alarmową i głośnikiem tubowym, 4 centrale alarmowe w budynkach szatniowych, 28 czujek ruchu, szafa wisząca wraz z urządzeniami nagrywającymi i monitorującymi, materiały instalacyjne (przewody, puszki, rury arota, switche, zasilacze, akumulatory, adaptory)

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 0,00

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 98 769,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
Jerzy Rękas

(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomie

.....
Zbigniew Bryjak

(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 16.02.2020 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07 OSiRPWPW 20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU.

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu osobowo - dostawczego
 2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
 3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
 4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zł 123 748,69

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	92604	6060	0	125 000,00	123 748,69	99,00
OGÓŁEM			0	125 000,00	123 748,69	99,00

5. Opis realizacji zadania: samochód ciężarowy Renault nowy Master L3H2, 7 miejscowy, pojemność 2,299 cm³, z kompletem kół zimowych.
 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) - 100%
 7. Wydatki pośrednie**:
 a) ilość etatów
 b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania zł
 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 123 748,69
 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
 SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
 (koordynator zadania)

DIREKTOR
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak

.....
 (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 16.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10 OSiRPWP 20***
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Wymiana wykładziny sportowej Teraflex na hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131

2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas

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

4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 153 750,00

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	92604	6050	0	153 750,00	153 750,00	100,00
OGÓŁEM			0	153 750,00	153 750,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: demontaż istniejącej wykładziny PCV w ilości 706,5 m², demontaż płyty wiórowej wraz z utylizacją, wykonanie nowej izolacji w postaci folii na istniejącym ruszcie, montaż podwójnej warstwy płyt wodoodpornych, szpachlowanie płyty, montaż profesjonalnej wykładziny Gerflor Taraflex Evolutione gr. 7,5 mm, spawanie wykładziny, malowanie linii boiskowych, montaż systemu listew wentylowanych.

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 153 750,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

.....
DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomie

.....
mgr Zbigniew Bryjak
(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 16.02.2020 r.

.....
*1+
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11 OSiR**PWP 20*
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja systemu oświetlenia na hali sportowej „Na Skarpie”
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 157 440,00

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	92604	6050	0	158 000,00	157 440,00	99,65
			0	158 000,00	157 440,00	99,65

5. Opis realizacji zadania: wykonanie projektu oświetlenia, demontaż starych opraw wraz z utylizacją, montaż nowych lamp nad areną sportową (42 sztuki) i nad widownią (20 sztuk) wykonanie magistrali sterowania, wykonanie pomiarów oświetlenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 157 440,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P10SiR20******
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
 2. Koordynator zadania: Mariusz Szumlas
 3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
 4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 3 457 335,63

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	92604	4210	150 000,00	125 000,00	116 771,02	93,42
926	92604	4260	1 800 000,00	1 900 109,00	1 717 481,20	90,39
926	92604	4270	200 000,00	103 000,00	97 848,18	95,00
926	92604	4300	1600 000,00	1 554 000,00	1 471 443,77	94,69
926	92604	4430	40 000,00	31 447,00	31 447,00	100,00
926	92604	4480	3 500,00	1 444,00	1 444,00	100,00
926	92604	4520	24 000,00	21 000,00	20 900,46	99,53
OGÓŁEM			3 817 500,00	3 736 000,00	3 457 335,63	92,54

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje środki związane z funkcjonowaniem obiektów. OSiR zarządza 12 obiektami sportowymi tj: Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1, Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej, Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71, Kompleks Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Modrzewskiego 3, Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17, Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich, Kompleks Sportowy „Torkacik”, Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chorzowskiej 88, hala sportowa „Na Skarpie” mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a, obiekt sportowy przy ul. Worpie 18, obiekt sportowy przy ul. Krzyżowej 3a, a także lodowisko sezonowe odkryte przy ul. Wrocławskiej 31. OSiR ponosi również wydatki związane z utrzymaniem 4 pełnowymiarowych boisk powstałych w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki”

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 3 457 335,63

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**KIEROWNIK GOSPODARZ
 PŁYWALNI KRYTEJ I ODKRYTEJ
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

..... w Bytomiu
 (koordynator zadania)

Mariusz Szumlas

**DIREKTOR
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 w Bytomiu**

mgr Zbigniew Bryjak

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 OSiR**20****
ZA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Sporysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: zł 4 955 363,77

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	92604	3020	34 444,00	29 444,00	22 346,04	75,89
926	92604	4010	3 768 109,00	3 769 449,00	3 640 922,42	96,59
926	92604	4040	285 620,00	235 964,00	232 627,29	98,59
926	92604	4110	1 099 055,00	894 043,00	681 591,66	76,24
926	92604	4120	140 966,00	95 248,00	76 268,64	80,07
926	92604	4140	1 500,00	391,00	391,00	100,00
926	92604	4210	20 000,00	20 000,00	15 072,33	75,36
926	92604	4280	9 000,00	5 000,00	4 034,00	80,68
926	92604	4300	85 000,00	85 000,00	84 618,40	99,55
926	92604	4360	40 000,00	40 000,00	27 383,99	68,46
926	92604	4410	10 000,00	18 500,00	16 627,00	89,88
926	92604	4440	135 806,00	151 409,00	151 409,00	100,00
926	92604	4700	13 000,00	2 500,00	2 072,00	82,88
OGÓŁEM			5 642 500,00	5 346 948,00	4 955 363,77	92,68

5. Opis realizacji zadania:

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 92,25 etatami. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w okresach miesięcznych, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dodatkową pomocą stanowiącą uzupełnienie niedoborów kadrowych są osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych, skazani skierowani wyrokiem sądu do jednostki w celu wykonania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do pracy w ramach umowy trójstronnej Gmina Bytom – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Sportu i Rekreacji – program „Prace użyteczne społecznie”. Wydatki pozapłacowe dotyczyły między innymi badań lekarskich, podróży służbowych krajowych, zakupu papieru do drukarek oraz opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 4 955 363,77

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA MDP I SZKOLEŃ

(koordynator zadania)
mgr Katarzyna Sporysz

DYREKTOR
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
mgr Zbigniew Bryjak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ciosk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	0,00	2 150,00	2 141,45	99,60
900	90017	4210	0,00	83 300,00	82 497,10	99,04
OGÓŁEM			0,00	85 450,00	84 638,55	99,05

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki dotyczą zakupu środków dezynfekujących, specjalistycznego preparatu ANTYCYD oraz środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 54 391,18 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 54 391,18 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 139 029,73 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Ciosk
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	0,00	49 500,00	45 448,50	91,82
600	60016	4260	1 983,00	1 983,00	1 441,72	72,70
600	60016	4270	1 912 853,00	2 833 925,00	2 828 708,64	99,82
600	60016	4300	282 500,00	156 262,00	154 915,73	99,14
600	60016	4390	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4480	38 885,00	39 678,00	39 678,00	100,00
600	60016	4500	607,00	652,00	652,00	100,00
OGÓŁEM			2 236 828,00	3 084 000,00	3 072 844,59	99,64

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - zakup energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych
 - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego
 - czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnianie krtek ściekowych
 - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników
 - wydatki na inwentaryzację powykonawczą
 - wydatki na opłaty i dzierżawy terenów pod ciągi pieszo-jezdne
 - zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od gruntów pod drogami przekazanymi w trwały zarząd.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 24,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 54 391,18 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 332 583,91 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 405 428,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK

.....mgr inż. Barbara Piątek
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/P/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4260	113 269,00	113 269,00	95 649,10	84,44
600	60015	4270	3 170 000,00	4 939 614,00	4 934 724,44	99,90
600	60015	4300	210 000,00	134 323,00	126 987,40	94,54
600	60015	4390	0,00	33 900,00	32 380,00	95,52
600	60015	4430	39 831,00	39 831,00	39 342,00	98,77
600	60015	4600	0,00	3 147,00	3 147,00	100,00
OGÓŁEM			3 533 100,00	5 264 084,00	5 232 229,94	99,39

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
 - zakup energii do sygnalizacji drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
 - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych
 - czyszczenie kanalizacji, studni, wymiana i uzupełnianie kraterów ściekowych
 - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników
 - przeglądy obiektów inżynierskich oraz nadzór inwestorski
 - wydatki na opłatę za usługi wodne.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 24,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 332 583,91 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 6 564 813,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK

.....
mgr inż. Karol Piątek
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
Wojciech Hryniewicz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – zadania gmina
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	98 000,00	318 000,00	311 106,52	97,83
OGÓŁEM			98 000,00	318 000,00	311 106,52	97,83


5. Opis realizacji zadania:
Przebudowano 2 przystanki autobusowe:
- przy ul. Bławatkowej,
- przy ul. Bolesława Chrobrego.
Pozyskano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 159 849,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00
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 – 311 106,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR


Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 23.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/ZINW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup serwera oraz oprogramowania do ewidencji dróg
2. Koordynator zadania: Grzegorz Koszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90017	6060	0,00	193 500,00	189 563,00	97,97
OGÓŁEM			0,00	193 500,00	189 563,00	97,97

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do ewidencji dróg.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 189 563,00zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inżynierii Ruchu Drogowego

.....
inż. Grzegorz Koszek
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/P/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie nieruchomości „Pola Szombierskie”
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano prace związane z oczyszczeniem terenu. Zebrano 8m³ gabarytu, 3m³ odpadów komunalnych, 4m³ gruzu, 1m³ bio i 6szt. opon.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- całoroczne koszty utrzymanie nieruchomości – 1,0
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 1,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 54 391,18 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 64 391,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej – zadania powiat
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	502 000,00	286 249,00	278 692,34	97,36
OGÓŁEM			502 000,00	286 249,00	278 692,34	97,36

5. Opis realizacji zadania:
Przebudowano przystanek tramwajowy „Łagiewniki Targowisko” oraz wybudowano przystanek autobusowy przy ul. Wrocławskiej (przy sklepie ALDI).
Pozyskano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 140 000,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00
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 – 278 692,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	200 000,00	147 000,00	143 000,00	97,28
OGÓŁEM			200 000,00	147 000,00	143 000,00	97,28

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO-WSL. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 143 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/P/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie nieruchomości „ul. Strażacka 3”
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260	0,00	14 000,00	13 477,85	96,27
700	70005	4300	0,00	14 550,00	11 877,21	81,63
OGÓŁEM			0,00	28 550,00	25 355,06	88,81

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zabezpieczano nieruchomość na ul. Strażackiej 3, pokrywano koszty zużycia ciepła, energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzania ścieków.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- całoroczne koszty utrzymanie nieruchomości – 1,0
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 1,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 54 391,18 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 79 746,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kierowniczego
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Wojciech Harmansa

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	238 071,00	237 725,23	99,85
OGÓŁEM			0,00	238 071,00	237 725,23	99,85

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania przy ul. Wrocławskiej przy skrzyżowaniu z ul. Didura wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie.

Przy ul. Strzelców Bytomskich przy wlocie ul. Lazarówka wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie oraz 6 szt. punktowych elementów odblaskowo-świetlnych. Wybudowano także wyspę separującą ruch.

Przy ul. Piłsudskiego za zjazdem z ul. Witczaka wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie. Wybudowano wyspę separującą ruch.

Przy ul. Witczaka przy wlocie ul. Prusa wymieniono nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowano 2 latarnie. Wybudowano 2 wyspy separujące ruch.

Pozyskano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 223 775,23 zł.

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 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 237 725,23 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zakup kontenerów socjalnych
2. Koordynator zadania: Adam Czurylski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90017	6060	0,00	145 000,00	143 418,00	98,91
OGÓŁEM			0,00	145 000,00	143 418,00	98,91

5. Opis realizacji zadania:
W związku z ograniczoną ilością miejsc w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników oraz sytuacją związaną z epidemią COVID-19 podjęto decyzję o powzięciu czynności mających na celu zakup kontenerów socjalno – sanitarnych w ilości 2 zestawów, które zlokalizowano na terenie Zaplecza Technicznego przy ul. Tarnogórskiej 1a.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 143 418,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zaplecza Technicznego
mgr Adam Czurylski
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/TNW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. Zaulek w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	20 000,00	53 000,00	49 000,00	92,45
OGÓŁEM			20 000,00	53 000,00	49 000,00	92,45

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO-WSL. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 49 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna punktów oświetleniowych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	0,00	182 639,00	182 638,39	100,00
OGÓŁEM			0,00	182 639,00	182 638,39	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wymienionych zostało łącznie 140 szt. opraw oświetleniowych przy ulicach: Karlika, Łużycka, Tarnogórska, Hakuby, Strzelców Bytomskich, Hlonda i pl. Kościuszki.
Pozyskano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 182 638,39 zł.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 182 638,39 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Zakup środków transportu
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90017	6060	0,00	1 050 000,00	1 032 890,80	98,37
OGÓŁEM			0,00	1 050 000,00	1 032 890,80	98,37

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono samochody, brygadówki typ wywrotka, traktorki ogrodowe oraz traktor z osprzętem i kosiarkę z wysięgnikiem na potrzeby jednostki.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 032 890,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

K I E R O W N I K
Zaplecza Technicznego
mgr Adam Czurylszkiewicz

(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Wojciech Harmansa

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4260	3 244 600,00	2 444 600,00	2 422 112,04	99,08
900	90015	4270	1 941 000,00	2 219 411,00	2 130 828,28	96,01
900	90015	4300	61 000,00	61 000,00	60 016,00	98,39
OGÓŁEM			5 246 600,00	4 725 011,00	4 612 956,32	97,63

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie obejmowało zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz montaż dekoracji świątecznej miasta.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- całoroczne oświetlenie miasta - 1,0
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 2,5
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 135 977,95 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 748 934,27 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK

mgr inż. Barbara Piątek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/TNW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	3 846 710,00	5 946 710,00	1 875 124,90	31,53
OGÓŁEM			3 846 710,00	5 946 710,00	1 875 124,90	31,53

5. Opis realizacji zadania:
W toku postępowania odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część zaliczek i odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 875 124,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I – rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich
2. Koordynator zadania: Barbara Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	148 177,00	148 177,00	121 953,43	82,30
900	90095	4430	13 251,00	13 251,00	13 251,00	100,00
OGÓŁEM			161 428,00	161 428,00	135 204,43	83,76

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało:

- zapłatę za utrzymanie i konserwację urządzeń odwodnienia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) i oświetlenie drogi dojazdowej;
- zapłatę opłaty stałej za usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie infrastruktury - 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 1,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 81 586,77 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 216 791,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK

mgr inż. Barbara Piątek

(koordynator zadania)

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6050	0,00	182 000,00	356,11	0,20
OGÓŁEM			1 150 000,00	182 000,00	356,11	0,20

5. Opis realizacji zadania:
Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zakres rzeczowy Gminy Bytom realizowany jest razem z zakresem Tramwajów Śląskich S.A.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 356,11 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Strefy Płatnego Parkowania
2. Koordynator zadania: Marcin Michalik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4260	6 700,00	6 700,00	5 764,85	86,04
900	90095	4270	42 000,00	46 286,00	45 219,60	97,70
900	90095	4300	651 938,00	559 988,00	512 487,55	91,52
900	90095	4360	5 166,00	6 616,00	6 452,67	97,53
900	90095	4390	85 000,00	67 000,00	66 543,00	99,32
900	90095	4480	575,00	586,00	586,00	100,00
OGÓŁEM			791 379,00	687 176,00	637 053,67	92,71

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało zapłatę za obsługę strefy przez operatora (kontrola strefy, obsługa bankowa, obsługa parkomatów), naprawę skrzynki elektrycznej parkomatu przy ul. Sądowej, Strażackiej, Parkowej oraz korzystanie z łącza PESEL-NET do pozyskiwania danych PESEL w celu windykacji należności. Wykonano również analizę wskaźników finansowych, a także opłacono podatek od nieruchomości za lokal Biura Strefy Płatnego Parkowania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania - 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 8
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 435 129,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 1 072 183,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

inż. Marcin Michalik

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Węglowej – etap I
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Gmina Bytom podpisała porozumienie z firmą GTB Metropolis w sprawie przebudowy drogi. Trwa etap projektowania na zlecenie GTB Metropolis. Planowany termin rzeczowej realizacji to 2021r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 8/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	0,00	8 817 198,00	8 783 291,81	99,62
OGÓŁEM			0,00	8 817 198,00	8 783 291,81	99,62

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano prace obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, alejek, terenów zieleni oraz terenów przy budynkach.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie stanu czystości – 1,0
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów - 10,50
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 571 107,39 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 9 354 399,20 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 9/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach
2. Koordynator zadania: Witold Szwedkowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90004	4210	0,00	118 506,00	109 389,15	92,31
900	90004	4270	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
900	90004	4300	0,00	1 356 450,00	1 353 852,08	99,81
OGÓŁEM			0,00	1 594 956,00	1 573 241,23	98,64

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, w tym w parkach, skwerach, pasach zieleni przy drogach, terenach przy wspólnotach. Wykonano również nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Naprawiono osuwisko ul. Godulska - Park Fazaniec.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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


Wskaźnik efektywności:- całoroczna konserwacja zieleni miejskiej – 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 6,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 326 347,08 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 899 588,31 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Jednostki Zieleni

mgr Witold Szwedkowski
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	300 000,00	2 373,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			300 000,00	2 373,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Tramwaje Śląskie S.A. planują ogłosić przetarg na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, dotyczący także zakresu Gminy Bytom.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Witold Szwedkowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90004	6050	0,00	235 500,00	235 110,00	99,83
OGÓŁEM			0,00	235 500,00	235 110,00	99,83

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zagospodarowano zieleni na Rynku w Bytomiu oraz zamontowano elementy małej architektury.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 235 110,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Dział Zieleni

Ingr Witold Szwedkowski

(koordynator zadania)

DYREKTOR


Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	0,00	176 603,00	132 581,14	75,07
900	90095	4260	0,00	103 411,00	92 855,45	89,79
900	90095	4270	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
900	90095	4300	0,00	774 648,00	687 021,33	88,69
OGÓŁEM			0,00	1 081 722,00	939 517,92	86,85

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie, konserwację i remonty placów zabaw, szaleków, fontann, ławek, wiat przystankowych i pomników pamięci. Prace w zakresie utrzymania placów zabaw, ławek, wiat przystankowych, eksploatacji szaleków miejskich wykonywano siłami własnymi. Obsługę fontann miejskich i uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych zlecono firmie zewnętrznej. Uzupełniono nawierzchnię alejek w Parku Miejskim. Przejęto wody opadowe z zalewiska Ws-47 na terenie Gminy Bytom w zakresie pompowni Karb II.

W ramach zadania zakupiono również materiały na potrzeby cmentarza komunalnego oraz do bieżącego utrzymania szaleków miejskich.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie cmentarza – 1,0

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie szaleków miejskich – 1,0

Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania placów zabaw – 1,0

Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania fontann – 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 13,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 707 085,34 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 646 603,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Komunalnego

mgr Sebastian Herda
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Janakowski

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Tęczowej
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	469 400,00	465 008,77	99,06
OGÓŁEM			0,00	469 400,00	465 008,77	99,06

5. Opis realizacji zadania:

Na odcinku od ul. Krzemienia do ul. Fredry przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 1 465 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 27 m², zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 200 m², wpusty 7 szt., ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej o długości 229 mb, pobocza utwardzone frezem o powierzchni 120 m² i kostką betonową o powierzchni 70 m² oraz zieleniec o powierzchni 260 m².

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 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 465 008,77 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań przez własną grupę roboczą
2. Koordynator zadania: Adam Czurylski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90017	4210	0,00	84 487,00	67 739,68	80,18
900	90017	4260	0,00	107 858,00	92 641,50	85,89
900	90017	4270	0,00	269 100,00	263 590,00	97,95
900	90017	4300	0,00	31 165,00	26 580,55	85,29
OGÓŁEM			0,00	492 610,00	450 551,73	91,46

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonywano prace porządkowo–pielęgnacyjne na terenie parków (Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec, Parku Ludowego, Parku Mickiewicza) oraz na terenie całego miasta.

Bieżące utrzymywanie czystości w parkach i na placach reprezentacyjnych polegało na wymianie worków w koszach na śmieci, koszeniu trawy, zbieraniu papierków, kamieni, gałęzi, niedopałków papierosów, szkła, posuszu, oczyszczaniu brzegów stawu i rowów. Dodatkowo wygrabiano liście spod drzew, skupin krzewów i z trawników.

Na terenie miasta przeprowadzono prace porządkowe, wycinano i karczowano samosiejki, usuwano odrosty korzeniowe starych drzew, a następnie zrąbkowano gałęzie i frezowano pnie, a także wykonywano rekultywacje trawników. Po zakończonych pracach oczyszczano tereny z odpadów komunalnych i biodegradowalnych.

Na terenie miasta prowadzono prace pielęgnacyjne terenów zielonych. Prace te polegały na: pieleniu, spulchnianiu terenu, usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów, nawożeniu, podlewaniu, a także wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych.

W okresie wiosennym i jesiennym posadzono byliny.

Na terenach gminnych placów zabaw przeprowadzono prace porządkowe oraz naprawcze, które polegały na: wymianie worków w koszach na śmieci, zbieraniu papierków, kamieni, gałęzi, niedopałków papierosów, koszeniu trawy, a także ewentualnej naprawie urządzeń zabawowych. Równocześnie prowadzono prace porządkowo– sanitarne na terenie przejść podziemnych, które polegały na wymianie worków w koszach na odpady komunalne, myciu oraz zamykaniu.

Uruchomiono prace związane z podlewaniem roślin jednorocznych: wieńców kwiatowych, nowych nasadzeń oraz donic.

W ramach zadania oddano do utylizacji opony, które zostały zebrane podczas prac porządkowych na terenie miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w parkach i miejscach reprezentacyjnych – 1,0

Wskaźnik efektywności:- całoroczna organizacja robót publicznych – 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 79,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 296 903,22 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4 747 454,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

K I E R O W N I K
Zaplecza Technicznego

mgr Adam Cichyszkiewicz

.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 800 000,00	1 360 000,00	582 243,29	42,81
OGÓŁEM			1 800 000,00	1 360 000,00	582 243,29	42,81

5. Opis realizacji zadania:
Trwa rzeczowa realizacja II etapu zadania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 30,00
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 – 582 243,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kofty
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	270 800,00	235 649,06	87,02
OGÓŁEM			0,00	270 800,00	235 649,06	87,02

5. Opis realizacji zadania:

Na odcinku od ul. Kościuszki do posesji nr 12 przebudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 800 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 51 m², miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 42 m², zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 27 m², wpusty 5 szt., ekodren150 - 7 mb, ciek przykrawężnikowy z kostki betonowej o długości 143 mb, pobocza utwardzone frezem o powierzchni 120 m² oraz zieleńce o powierzchni 35 m².

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 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 235 649,06zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie sprzętu
2. Koordynator zadania: Adam Czurylszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
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
900	90017	4210	0,00	234 781,00	220 854,33	94,07
900	90017	4300	0,00	32 888,00	31 741,34	96,51
900	90017	4430	0,00	23 222,00	20 660,00	88,97
900	90017	4500	0,00	654,00	546,00	83,49
OGÓŁEM			0,00	291 545,00	273 801,67	93,91

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono paliwo, części do maszyn i urządzeń. Wykonano naprawy oraz serwisowano maszyny, urządzenia, a także samochody, które znajdują się na terenie bazy. Zapłacono również podatek od środków transportowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie sprzętu w gotowości do prac w terenie – 1,00

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 4,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 244 760,31 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 518 561,98 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Zaplecza technicznego

mgr Adam Czurylszkiewicz

(koordynator zadania)

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Wojciech Harmansa

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Narutowicza
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	1 324 757,00	1 323 743,32	99,92
OGÓŁEM			0,00	1 324 757,00	1 323 743,32	99,92

5. Opis realizacji zadania:

Na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Wojciechowskiego przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 4 010 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1 800 m², miejsca postojowe z kostki betonowej oraz z ażurów o powierzchni 970 m², zieleńce o powierzchni 1 500 m² oraz wybudowano ścieżkę rowerową z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 1760 m², nasadzono drzewa w ilości 97 szt. oraz krzewy 1583 szt., zamontowano 8 szt. ławek. Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 772 130,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00

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 – 1 323 743,32 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R
Wojciech Harmansa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie mieniem komunalnym – zabezpieczenie nieruchomości
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4210	0,00	9 368,00	0,00	0,00
700	70005	4260	0,00	39 520,00	33 055,13	83,64
700	70005	4300	0,00	147 589,00	100 585,22	68,15
OGÓŁEM			0,00	196 477,00	133 640,35	68,02

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania stróżowano i zabezpieczano obiekty. Zlecono zabezpieczanie systemem Sitex, polegające na zamontowaniu płyt na oknach oraz systemu alarmowego przy ul. Konstytucji 1a, ul. Strażackiej 3. Zlecono montaż monitoringu oraz zapewnienie stróżowania przy ul. Brzezińskiej 27. Zapewniono ochronę wizyjną w obiekcie w Parku Miejskim im. F. Kachla – Amfiteatr. Siłami własnymi zabezpieczono nieruchomości przy ul. Konstytucji 123C, Pod Brzozami 4, 10 sztuk garaży przy ul. Witczaka. Ponadto zlecono montaż monitoringu w obiekcie Pałac Thiele-Wincklerów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne stróżowanie i zabezpieczenie obiektów – 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 2,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 135 977,95 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 269 618,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zarządzania

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Odtworzenie placu zabaw przy ul. Lenartowicza/Kossaka
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	38 130,00	95,33

5. Opis realizacji zadania:
Odtworzono plac zabaw przy ul. Lenartowicza/Kossaka. W ramach zadania zamontowano nowe urządzenia zabawowe.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 38 130,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kierownictwa
mgr Sebastian Herda

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wywóz odpadów
2. Koordynator zadania: Adam Czuryrzkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	0,00	683 873,00	444 426,20	64,99
OGÓŁEM			0,00	683 873,00	444 426,20	64,99

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zapewniono wywóz i utylizację odpadów pochodzących z bieżącej działalności jednostki. Wywieziono oraz zutylizowano 276 szt. kontenerów z opadami biodegradowalnymi, 122 szt. z odpadami komunalnymi, 75 szt. z odpadami wielkogabarytowymi, 37 szt. z odpadami gruzowymi, 4 szt. z opadami papy, 2 szt. z odpadami drogowymi, 12 szt. z zużytymi oponami, 3 szt. z odpadami plastiku oraz po 1 szt. z odpadami azbestu, szkła samochodowego, wełny i styropianu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne zbieranie odpadów – 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 12,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 679 889,75 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 124 315,95 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zaplecza Samodzielnego

mgr Adam Czuryrzkiewicz

(koordynator zadania)

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	23 370,00	93,48

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 23 370,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

.....
(koordynator zadania)

D Y R E K T O R

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/G/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – grobownictwo wojenne
2. Koordynator zadania: Dagmara Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4300	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie prac sanitarno-porządkowych obejmujących: koszenie kwater, mycie pomników, zamykanie alejek oraz okazjonalną dekorację miejsc pochówku w związku ze świętami narodowymi i religijnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Wskaźnik efektywności:- całoroczne sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi – 1,0

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów - 1,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie - 54 391,18 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 54 391,18 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 79 391,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
ds. Cmentarza Komunalnego

Dagmara Rzenno

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja placów zabaw
2. Koordynator zadania: Sebastian Herda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	104 000,00	53 441,00	51,39
OGÓŁEM			0,00	104 000,00	53 441,00	51,39

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zakupiono urządzenia na place zabaw.
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 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 53 441,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Komunalnego
mgr Sebastian Herda
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

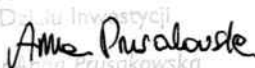
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	6 272 000,00	5 588 800,00	3 809 099,55	68,16
OGÓŁEM			6 272 000,00	5 588 800,00	3 809 099,55	68,16

5. Opis realizacji zadania:
Unieważniono postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót. W ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 projekt znalazł się na liście rezerwowej. W toku postępowania odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wyplacono część odszkodowań.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 809 099,55 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi do budynków nr 105 a, b, e ul. Siemianowickiej
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	738 000,00	2 077 245,00	2 073 284,53	99,81
OGÓŁEM			738 000,00	2 077 245,00	2 073 284,53	99,81

5. Opis realizacji zadania:
Przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 1 050 m², chodniki oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 530 m², wpusty 6 szt., sączek głębny na długości 120 mb, Wykonano montaż lamp 4 szt., budowę kanalizacji deszczowej z rur PFCV 315 mm o długości 120 mb wraz ze studniami rewizyjnymi 6 szt., zieleńce o powierzchni 1 000 m², barierki ochronne chodnikowe 20 mb. Pozyskano dofinansowanie na zakres związany z przebudową drogi bocznej ulicy Siemianowickiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 374 244,30 zł.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 073 284,53 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 34/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Szyby Rycerskie
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 239 656,00	1 789 356,00	1 789 251,37	99,99
OGÓŁEM			1 239 656,00	1 789 356,00	1 789 251,37	99,99

5. Opis realizacji zadania:
Na odcinku od ul. Łągiwnickiej za ul. Spacerową wykonano nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 6 135 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1 171 m², krawężniki o długości 1 713 mb oraz wykonano regulację elementów uzbrojenia podziemnego. Wprowadzono docelową organizację ruchu. Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 549 699,80 zł.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 789 251,37 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska

mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 35/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Św. Elżbiety
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 973 493,00	3 398 488,00	3 397 989,74	99,99
OGÓŁEM			1 973 493,00	3 398 488,00	3 397 989,74	99,99

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe z asfaltu i płyt betonowych, oświetlenie, przebudowano rondo oraz wykonano regulację elementów uzbrojenia podziemnego. Wprowadzono docelową organizację ruchu. Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 284 994,80 zł.
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 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 397 989,74 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Biura Inwestycji
Anna Prusakowska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 37/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6059	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

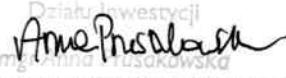
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 38/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6059	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

mgr Anna Prusakowska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 39/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6059	0,00	100 000,00	74 350,00	74,35
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	74 350,00	74,35

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO-WSL. Planowana realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 74 350,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Dział Inwestycji

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 41/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	65 000,00	50 250,00	77,31
OGÓŁEM			0,00	65 000,00	50 250,00	77,31

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 50 250,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 42/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego – etap I
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	60 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 43/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy 9-go Maja – etap I
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	1 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania w 2021r. planuje się wykonanie projektu.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 44/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	40 000,00	37 440,00	93,60
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	37 440,00	93,60

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 37 440,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 45/MZDIM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I
2. Koordynator zadania: Anna Prusakowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	203 627,00	157 539,00	77,37
OGÓŁEM			0,00	203 627,00	157 539,00	77,37

5. Opis realizacji zadania:
Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 157 539,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK

Działu Inwestycji

Anna Prusakowska
mgr Anna Prusakowska

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Wojciech Harmansa
Wojciech Harmansa

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ciosk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	4210	10 580,00	27 580,00	27 494,95	99,69
900	90017	4300	14 558,00	22 558,00	17 590,84	77,98
900	90017	4480	9 972,00	10 161,00	10 161,00	100,00
OGÓŁEM			35 110,00	60 299,00	55 246,79	91,62

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki dotyczą utrzymania pomieszczeń administracyjnych przy ul. Smolenia 35 w tym: środki czystości, podatek od nieruchomości, ochrona mienia, usługa monitoringu, naprawy związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych i piwnic, wywóz odpadów, legalizacje gaśnic itp.
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 – 55 246,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(koordynator zadania)

.....
D Y R E K T O R
Wojciech Harmansa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ciosk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Harmansa
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	24 00,00	165 424,00	147 556,32	89,20
900	90017	4010	3 806 580,00	7 261 685,00	7 136 649,28	98,28
900	90017	4040	285 000,00	272 213,00	272 155,72	99,98
900	90017	4110	693 000,00	1 224 930,00	1 164 181,22	95,04
900	90017	4120	84 000,00	146 151,00	138 808,75	94,98
900	90017	4140	98 000,00	184 849,00	177 605,00	96,08
900	90017	4170	70 000,00	243 959,00	232 239,90	95,20
900	90017	4210	196 982,00	266 623,00	262 816,47	98,57
900	90017	4280	7 000,00	19 841,00	11 184,00	56,37
900	90017	4300	356 049,00	469 352,00	437 900,75	93,30
900	90017	4360	30 000,00	59 604,00	33 817,36	56,74
900	90017	4390	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
900	90017	4410	8 000,00	19 118,00	7 772,83	40,66
900	90017	4430	53 166,00	34 166,00	33 113,54	96,92
900	90017	4440	87 078,00	304 694,00	304 683,02	100,00
900	90017	4480	0,00	15 240,00	15 231,00	99,94
900	90017	4520	0,00	81,00	0,00	0,00
900	90017	4580	0,00	3 129,00	2 510,00	80,22
900	90017	4610	1 000,00	34 847,00	28 277,00	81,15
900	90017	4700	30 000,00	44 051,00	33 747,89	76,61
OGÓŁEM			5 829 855,00	10 772 957,00	10 442 250,05	96,93

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem pracowników obejmujących: płace, narzuty na płace, 13-tkę, usługi telefoniczne, internet, materiały biurowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFŚS itp.
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 – 10 442 250,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Ciosek
(koordynator zadania)

.....
DYREKTOR
mgr Jacek Harmaniec
(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.

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 6 416,89

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STRAŻNIK MIEJSKI

.....
Marek Fusiak
Nr służbowy 02P
(koordynator zadania)

**KOMENDANT
STRĄŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU**

.....
Grzegorz Walasek
(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 11.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej
2. Koordynator zadania: Marek Fusiek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Walasek
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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	
754	75416	3020	73 900,00	73 900,00	73 812,44	99,89
754	75416	3030	50,00	50,00	0,00	0,00
754	75416	4010	3 283 729,00	3 413 449,00	3 396 262,26	99,50
754	75416	4040	240 000,00	246 350,00	246 347,09	100,00
754	75416	4110	584 607,00	604 607,00	601 614,78	99,51
754	75416	4120	80 322,00	75 122,00	72 795,42	96,91
754	75416	4140	40 000,00	44 845,00	44 592,00	99,44
754	75416	4210	134 120,00	149 955,00	142 840,27	95,26
754	75416	4260	62 300,00	75 396,00	75 395,67	100,00
754	75416	4270	13 000,00	9 470,00	6 194,59	65,42
754	75416	4280	5 940,00	4 514,00	4 307,00	95,42
754	75416	4300	104 659,00	95 923,00	92 434,14	96,37
754	75416	4360	30 648,00	24 648,00	23 656,44	95,98
754	75416	4400	121 970,00	149 553,00	149 439,17	99,93
754	75416	4410	5 840,00	4 680,00	4 672,75	99,85
754	75416	4430	25 000,00	20 600,00	20 583,08	99,92
754	75416	4440	81 415,00	102 803,00	102 803,00	100,00
754	75416	4610	3 500,00	4 100,00	3 521,11	85,88
754	75416	4700	9 000,00	8 200,00	8 060,00	98,30
OGÓŁEM			4 900 000,00	5 108 165,00	5 069 331,21	99,24

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania środki finansowe wykorzystano głównie na utrzymanie budynku, w tym na opłaty za media oraz wynajem pomieszczeń biurowych. W dużej mierze zrealizowane wydatki związane były z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi, badaniami lekarskimi, ekwiwalentem za bony towarowe. Realizacja planu finansowego to również wydatki związane z wykonaniem ustawowych zadań i czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w tym: wysyłka poczty, zakup papieru do drukarek, tonerów, dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Środki wykorzystano również na obsługę taboru samochodowego szczególnie na jego naprawy, zakup części zamiennych oraz ubezpieczenia.

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 5 069 331,21

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STRAŻNIK M. JSA.

Marek Fustek

(koordynator zadania)

DOMINANT
STRAŻY MIJUSZKI W BYTOMIU

Zdzisław Walasek

(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.

**STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU**

41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122
tel. 032-281-18-24, fax 032-281-19-13.....
NIP 626-280-80 (nazwa podmiotu) REGON 240271598

Bytom, dnia 12.02.2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego
2. Koordynator zadania: Marek Fusiek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Walasek
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
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania w analizowanym okresie zrealizowano: 120 asyst, 166 konwojów, 523 zabezpieczeń imprez i zdarzeń nadzwyczajnych oraz przeprowadzono 219 191 kontroli. Planowane przedsięwzięcia to głównie zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem na terenie gminy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji interwencji przyjętych przez Dyżurnych Straży Miejskiej 86 %
Skuteczność patroli 89 %
7. Wydatki pośrednie**
 - a. ilość etatów 68
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 548,99
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł 5 069 331,21
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 5 069 331,21
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: planowane zadanie w zakresie wydatkowania środków finansowych wykonano zgodnie z założeniami planu finansowego.

STRAŻNIK MIEJSKI

.....
Marek Fusiek
(koordynator zadania)

KOMENDANT

.....
Zbigniew Walasek
(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 26.01.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1PINB**20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania:
Kontrola procesu budowlanego
2. Koordynator zadania: mgr Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Elżbieta Kwiecińska:
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
710	71015	4010	45 902,00	46 315,00	46 315,00	100,00
710	71015	4020	95 628,00	98 991,00	98 575,79	99,58
710	71015	4040	10 424,00	9 393,00	9 392,43	100,00
710	71015	4110	27 358,00	28 748,00	26 353,48	91,67
710	71015	4120	2 539,00	2 877,00	2 327,32	80,90
710	71015	4210	4 432,00	11 237,00	9 489,66	84,45
710	71015	4280	480,00	631,00	631,00	100,00
710	71015	4300	2 497,00	12 451,00	12 451,00	100,00
710	71015	4430	1 500,00	974,00	974,00	100,00
OGÓŁEM			190 760,00	211 617,00	206 509,68	97,59

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 roku przeprowadzono 220 kontrole budów i obiektów budowlanych w 690 sprawach, w wyniku których wydano stosowne decyzje celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
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 – 206 509,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIE

mgr Izabela Witczak-Kowalczyk
(koordynator zadania)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Elżbieta Kwiecińska
(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 26.01.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2PINB**20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania:
Orzecznictwo administracyjne
2. Koordynator zadania: mgr Izabela Witzak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż Elżbieta Kwiecińska:
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
710	71015	4010	68 853,00	67 733,00	67 733,00	100,00
710	71015	4020	183 904,00	188 521,00	186 798,81	99,09
710	71015	4040	19 907,00	16 790,00	16 789,55	100,00
710	71015	4110	47 482,00	49 821,00	47 622,57	95,59
710	71015	4120	4 726,00	5 306,00	4 829,95	91,03
710	71015	4210	1 119,00	18 714,00	17 122,83	91,50
710	71015	4260	8 805,00	8 405,00	6 464,22	76,91
710	71015	4300	3 894,00	14 361,00	11 306,78	78,73
710	71015	4360	1 380,00	1 530,00	1 517,64	99,19
710	71015	4400	7 000,00	12 386,00	12 375,12	99,91
710	71015	4440	7 200,00	9 438,00	9 438,00	100,00
OGÓŁEM			354 270,00	393 005,00	381 998,47	97,20

5. Opis realizacji zadania:
W 2020 roku wydano 190 decyzji i 115 postanowień pokontrolnych celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
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 – 381 998,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIU

.....
(mgr Izabela Witzak-Kowalczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

.....
(mgr inż. Elżbieta Kwiecińska
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/BM/20
ZA 2020 ROK

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

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
700	70001	4210	0,00	39 000,00	38 569,61	98,90%
OGÓŁEM			0,00	39 000,00	38 569,61	98,90%

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2020 zabezpieczono pracowników jednostki budżetowej przed zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 oraz przygotowano odpowiednio stanowiska dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami.

W tym celu zakupiono:

- rękawiczki jednorazowe - 199 opakowań;
- maseczki ochronne - 811 sztuk;
- termometry bezdotykowe - 8 sztuk;
- przyłbice ochronne – 293 sztuki;

Systematycznie w miarę zapotrzebowania uzupełniano środki do dezynfekcji: spirytus, żele antybakteryjne, płyny dezynfekujące i mydła antybakteryjne.

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 (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 38 569,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI I KADROWO-PEDAGOGICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

.....
(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/BM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: zadania własne gminy

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
700	70001	3030	10,00	0,00	0,00	0,00%
700	70001	4210	150 000,00	127 708,00	90 379,61	70,77%
700	70001	4260	11 135 000,00	13 987 033,00	13 136 223,59	93,92%
700	70001	4270	2 430 218,00	3 847 589,00	3 780 558,31	98,26%
700	70001	4300	16 492 369,00	20 053 164,00	18 571 338,12	92,61%
700	70001	4390	180 000,00	90 900,00	72 239,81	79,47%
700	70001	4430	506 000,00	522 147,00	521 221,80	99,82%
700	70001	4520	1 390 000,00	2 080 063,00	2 075 768,00	99,79%
700	70001	4580	8 005,00	10,00	4,86	48,60%
700	70001	4590	730 000,00	354 000,00	313 945,23	88,69%
700	70001	4610	6 300,00	1 300,00	677,00	52,08%
OGÓŁEM			33 027 902,00	41 063 914,00	38 562 356,33	93,91%

5. Opis realizacji zadania:

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania realizuje zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej, które obejmują czynności związane z bieżącym i nieprzerwanym gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz nieruchomościami będącymi w jej posiadaniu.

Dział Lokali Mieszkalnych prowadzi sprawy dotyczące gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom, a także realizuje szereg funkcji gminy jako właściciela. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie postępowań w następującym zakresie:

- ustnych i pisemnych interwencji oraz wniosków składanych przez klientów, w okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 424 pisma. W ramach zadania prowadzona jest baza danych dotycząca ww. wniosków;
- prowadzenia rejestracji zgłoszeń pustostanów przekazanych przez odpowiedni Punkt Obsługi Mieszkańców, następnie przeprowadzenie ich weryfikacji pod kątem spełnienia warunków jako lokal zamienny, lokal z najmem socjalnym lub do remontu



na koszt własny przyszłego najemcy (łącznie 470 zgłoszonych i zarejestrowanych pustostanów lokali mieszkalnych);

- przyjmowania wniosków o przyznanie lokali o czynszu jak za lokale mieszkalne wymagające przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, wniosków o przyznanie lokali z najmem socjalnym, pomieszczeń tymczasowych, lokali zamiennych, do zasiedlenia, wniosków o zmianę mieszkania, podnajem, przyłączenia lub podziału lokali mieszkalnych oraz innych wniosków, dotyczących regulacji stanu prawnego; przyjęto 470 wniosków i wszystkie ujęto do stosownych list, sporządzono 120 umów oraz 171 aneksów o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy. Sporządzono 99 umów najmu po zakończonym remoncie;
- zweryfikowania około 8 715 oświadczeń osób deklarujących gotowość przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (udzielanie informacji o pozycjach na liście, ewidencjonowanie każdego złożonego oświadczenia w programie LOKALOWY);
- wykwaterowania do hostelu, opróżniania lokali, realizacji usług związanych z transportem mienia osób wykwaterowanych oraz weryfikacji ponoszonych z tego tytułu kosztów, rozpatrywania wniosków o przyznanie lokalu zamiennego;
- prowadzenia innych spraw dotyczących lokali mieszkalnych o zróżnicowanym zakresie tematycznym, m.in.: spraw dotyczących obniżki czynszu bądź zwolnienia z czynszu za lokale, stanów formalno-prawnych lokali, wykupu lokali, spraw dotyczących zwrotu kaucji mieszkaniowych itp.;
- przeprowadzenia postępowań w sprawie zamiany lokali pomiędzy dowolnie dobranymi kontrahentami (51), zawarto 27 umów najmu, 6 wniosków oczekuje na rozstrzygnięcie, 9 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, 2 wnioski były bezprzedmiotowe;

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników od połowy marca 2020 r. nie były podawane do publicznej wiadomości wykazy adresowe wolnych lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Wobec powyższego uproszczono proces wskazywania lokali do remontu i dostosowano go do obowiązującego reżimu sanitarnego poprzez: umieszczenie na wykazie adresowym wolnych lokali informacji o szacunkowych kosztach remontu lokalu, umożliwienie wskazywania lokali w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej, umożliwienie oględzin dopiero po opublikowaniu w kolejny poniedziałek wykazu osób mogących uzyskać lokal i ograniczenie ilości osób uprawnionych do dokonania oględzin wyłącznie do osób ujętych na pozycjach 1, 2 oraz 3 do ww. wykazu (w celu dostosowania do obowiązującego reżimu sanitarnego), rezygnacja z konieczności potwierdzania złożonej deklaracji w kolejny poniedziałek do godz. 17³⁰ poprzez złożenie podpisu na oryginale wykazu, wydłużenie do 14 dni kalendarzowych terminu na złożenie dokumentów przez osobę, która otrzymała lokal. Od 1 czerwca 2020 r. Bytomskie Mieszkania ponownie publikowały wykazy lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych podjął czynności polegające na:

- prowadzeniu bazy danych zasobów zarządzanych przez jednostkę, w zakresie własności zasobów i budynków, danych adresowych nieruchomości oraz zmian wynikających z powiększenia/zmniejszenia zasobów budynkowych z tytułu ich przekazania/oddania nieruchomości i/lub nabycia/sprzedaży;
- przygotowaniu protokołów z niezbędnymi dokumentami i uczestniczeniu w protokolarnym przekazywaniu nieruchomości na rzecz innego/nowego właściciela: ul. Piastów Bytomskich 2, ul. Krakowska 50 (udział), ul. Musialika 5, ul. Łagiewnicka

7 A, ul. Kochanowskiego 25 C, ul. Katowicka 44 (udział), ul. Krzyżowa Góra 23, ul. Wrocławska 30 (udział), ul. Katowicka 33 (udział), ul. Wrocławska 28, ul. Musialika 28, ul. Kochanowskiego 25 B i D, ul. Strzelców Bytomskich 352 oraz ul. Konstytucji 123 (dwa budynki);

- uczestniczeniu w protokolarnym przejęciu nieruchomości budynkowych: ul. Webera 5-5a, ul. Kwietniewskiego 26, ul. Józefczaka 31. Ponadto przejęto 93 nieruchomości lokalowe, stanowiące udział w budynkach wspólnot mieszkaniowych od Zarządcy ANO sp. z o.o. ORZEŁ S.K.A. w upadłości oraz 3 nieruchomości (2 lokale mieszkalne i jeden niemieszkalny) przy ul. Rostka 24 i 26 nabytych przez gminę Bytom od SRK S.A. Dla zamieszkałego budynku przy ul. Webera 5-5a zapewniono dostawy mediów;
- sporządzaniu sprawozdań z zarządzanej powierzchni z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pustostanów lokali, w tym na potrzeby Urzędu Miejskiego, sprawozdań w zakresie zasobu dla Głównego Urzędu Statystycznego, raportów rocznych dla Krajowej Bazy o Emisji Gazów Ciepłarnianych i Innych Substancji Instytutu Ochrony Środowiska;
- sporządzaniu informacji w podległym zakresie dla dokumentu pt. „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 r.”, danych do dokumentu pt. „Raport o stanie miasta za rok 2019”, sprawozdania kwartalnego dla Biura Spraw Lokalowych na koniec IV kwartału 2019 oraz za I, II i III kwartał 2020 r. w podległym zakresie sprawozdania dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami dot. zasobu Skarbu Państwa;
- przeprowadzeniu weryfikacji i kontroli merytorycznej 6 334 sztuk faktur z tytułu dostaw mediów oraz innych usług dla nieruchomości;
- prowadzeniu bieżącej kontroli i rozliczenia wartości umów zawartych na usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji, dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, utrzymania porządku i czystości, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pompowania nieczystości, udrażniania kanalizacji, obsługi wind, opróżniania wolnostanów;
- sporządzeniu deklaracji podatku od nieruchomości dla zasobu będącego w posiadaniu jednostki oraz na bieżącym sprawowaniu nadzoru nad korektami;
- przygotowywaniu oraz aktualizowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (GOKI) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zestawienia obejmowały 680 budynków miesięcznie, tj. 9 160 w ciągu roku;
- prowadzeniu czynności związanych z lokalami użytkowymi i reklamami, w tym m. in. zawieraniu umów dzierżawy i najmu, aneksów, przetargów oraz przeprowadzaniu wizji.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stan zarządzanego zasobu wynosi:

- a) liczba lokali mieszkalnych - 11 338, w tym lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 5 838,
- b) liczba lokali użytkowych - 1 532, w tym lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 730.

Liczba budynków należących do zasobu gminy wynosi 670, w tym:

- a) budynki stanowiące własność osoby fizycznej - 53
- b) budynki stanowiące własność lub współwłasność gminy - 617.

Dział Rozliczeń Mediów prowadził sprawy w zakresie:

- rozliczania kosztów dostawy mediów do lokali stanowiących zasób komunalny Gminy Bytom oraz stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, w tym kosztów: dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej

na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej, dostawy gazu na cele grzewcze i gospodarcze, pompowania i wywozu nieczystości płynnych. W okresie sprawozdawczym rozliczone zostały 553 budynki zarządzane przez Bytomskie Mieszkania oraz 1268 budynków wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale niewyodrębnione;

- weryfikowania rozliczenia kosztów mediów wykonanych przez zarządców nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych: w 9 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale niewyodrębnione właściciel zbiorowy został niesłusznie obciążony kosztami dostawy mediów, wobec czego wystąpiono do poszczególnych zarządców wspólnot budynków o dokonanie korekty rozliczenia kosztów dostawy mediów za 2019 rok. Uzasadnione reklamacje dotyczyły dokonania korekty zawyżonych stanów wodomierzy indywidualnych przyjętych do rozliczenia 2019 roku, dokonania korekty rozliczenia pustostanów, w których jest poprawnie zabezpieczona instalacja wodno-kanalizacyjna, a które zostały rozliczone wg. zasad obowiązujących dla lokali nieopomiarowanych;
- przygotowania materiałów wyjściowych do sporządzenia rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w przypadku, gdy rozliczenia dokonywane są przez specjalistyczną firmę rozliczeniową. W 2020 roku przekazano poszczególnym zarządcom dane niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla lokali niewyodrębnionych znajdujących się w 29 budynkach wspólnot mieszkaniowych, których wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania jest wyposażona w podzielniki kosztów;
- przygotowywania materiałów wyjściowych do sporządzenia rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla 14 budynków/lokalii gminnych, które są podłączone do wodomierza głównego zabudowanego w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- podziału kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków dla 2 budynków wspólnot mieszkaniowych podłączonych do wodomierza głównego zabudowanego w budynkach gminnych;
- zlecenia dokonania okresowych odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w nieruchomościach zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania;
- wprowadzenia nowych cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji oraz dokonanie przeliczenia opłaty abonamentowej dla najemców/dzierżawców/użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.RET.70.29.2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat;
- sporządzenia kalkulacji kosztów centralnego ogrzewania na 2021 rok dla budynków zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania, podłączonych do sieci ciepłowniczej na podstawie nowej taryfy dla ciepła PEC Sp. z o.o. obowiązującej od grudnia 2020 r.

Dział Techniczny realizował zadania w zakresie:

- zlecenia i nadzorowania pogotowia technicznego, przeprowadzania przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego, przeglądów gazowych, bieżących konserwacji oraz usług kominiarskich, usług rozbiórkowych;
- zlecenia oraz nadzoru nad pracami remontowymi, instalacyjnymi, zduńskimi, dekarскими, jak również w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;

- zlecenia wykonania opinii, analiz, ekspertyz i operatu szacunkowego (ekspertyzy techniczne w ilości 11 sztuk, opinie techniczne – 3, projekty – 6, operat szacunkowy – 1 sztuka);
- zlecenia wykonania świadectw energetycznych;
- wykonania dokumentacji określającej stopień wykorzystania ресурсu urządzeń dźwigowych i platform schodowych UTB (Oświęcimska 29, 31, Korfantego 22);
- przyłączenia lokali do sieci PEC (ul. Romanowskiego 12a,b, 13a,b, 14a,b);
- ubezpieczenia nieruchomości wchodzących w skład Gminy Bytom oraz doubezpieczenie budynku przy ul. Siemianowickiej 105B.

Do zadań Działu Wspólnot Mieszkaniowych należało:

- reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
- przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
- regulowanie zobowiązań wynikających z przejętych spadków;
- prowadzenie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami przejętymi przez gminę w drodze postępowań spadkowych dla 31 lokali.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków /wartości przyznanych środków) – 93,91 % (za okres 12 miesięcy)

Wartość prowadzonych postępowań i terminowość w roku rozstrzygnięcia w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego osobom uprawnionym, regulacji stanu prawnego, gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami (ilość spraw załatwionych w roku / ilość spraw, które wpłynęły) 99,50 (za okres 12 miesięcy).

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 109,46
- jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- razem wydatki pośrednie zadania – 9 388 453,16 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 47 950 809,49 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA...
ZASTĘPCA DYREKTORA
(koordynator zadania)
Joanna Nowak-Kogut

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR
Monika Szczonkowska
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak - Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	6 500 000,00	8 039 325,00	7 993 885,45	99,43%
OGÓŁEM			6 500 000,00	8 039 325,00	7 993 885,45	99,43%

5. Opis realizacji zadania:

Ze środków ujętych w niniejszym zadaniu pokryte zostały koszty modernizacji budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, regulowane w comiesięcznych zaliczkach proporcjonalnie do posiadanych przez Gminę udziałów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 99,50 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 7 993 885,45 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
 ZASTĘPCA DYREKTORA

Joanna Nowak-Kogut
 (koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
 DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

(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/BM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Magdalena Toborowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

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
700	70001	4300	128 000,00	10 000,00	8 225,68	82,26%
700	70001	4430	180,00	180,00	0,00	0,00%
700	70001	4580	850 565,00	19 264,00	9 546,17	49,55%
700	70001	4590	210 858,00	10 976,00	10 975,98	100,00%
700	70001	4600	4 571 657,00	109 792,00	82 164,19	74,84%
700	70001	4610	1 522 707,00	1 747 998,00	1 493 938,57	85,47%
OGÓŁEM			7 283 967,00	1 898 210,00	1 604 850,59	84,55%

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania związana jest z windykowaniem należności stanowiących dochody Gminy Bytom. Odbywa się w ramach działań prowadzonych przez następujące działy:

Dział Windykacji – do jego zadań należy przedsądowa egzekucja należności gminnych, związanych z korzystaniem z lokali pozostających w zasobie gminy i niestanowiących mienia gminnego a pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia oraz wydawanie rozstrzygnięć – udzielanie ulg – w zakresie należności za ww. lokale oraz w zakresie odszkodowań zapłaconych przez Gminę innym zarządom za niedostarczenie lokali socjalnych.

Zakres zadań Działu Windykacji w roku 2020 r. obejmował w szczególności:

- udzielanie ulg związanych z posiadanymi przez dłużników zaległościami, na które składają się: rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności i umorzenia należności wydawane na podstawie Uchwały nr LI/627/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2017 r. W roku 2020 r. przyjętych zostało 749 wniosków o umorzenie, raty lub odroczenie zaległości ewidencjonowanych przez Bytomskie Mieszkania, w tym 17 wniosków dotyczyło udzielenia ulgi w spłacie regresu odszkodowania zapłaconego przez Gminę właścicielom lokali za niedostarczenie lokalu socjalnego. Wydano 809 rozstrzygnięć (dotyczących także spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego), w tym 16 wniosków stanowiło ulgi w spłacie regresu dla właścicieli lokali za niedostarczenie lokalu socjalnego;
- od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sporządzonych zostało 1 881 wezwań do zapłaty, z tego 1 068 wezwań z zamiarem zarejestrowania dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników, zarejestrowano ogólnie 1 666 dłużników;

- przygotowanie 350 spraw do skierowania na drogę postępowania sądowego o zapłatę;
- wystosowanie 134 zapytań do urzędów w sprawie udostępnienia danych osobowych w celu identyfikacji danych adresowych dłużników;
- prowadzenie bieżącej obsługi klienta w zakresie ustalania, wyjaśniania zadłużenia, osób dłużników, weryfikowania, księgowania wpłat ratalnych a także wydawania informacji o niezaleganiu/zaleganiu w ewidencjonowanych przez Bytomskie Mieszkania opłatach do postępowań negocjacyjnych. W roku 2020 wydanych zostało 117 informacji o niezaleganiu dla celów negocjacyjnych;
- w zakresie obsługi programu odpracowania zaległości – od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - przyjęto 71 wniosków o przystąpienie do programu. Na koncie dłużników w tym czasie została odpisana z tytułu odpracowania kwota 355 642,74 zł.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych Bytomskich Mieszkań w roku 2020 r. w ramach wykonywanych czynności:

- przygotował 793 pozwy do Sądu w zakresie zapłaty należności (693 sprawy) oraz pozwy w zakresie eksmisji z lokalu mieszkalnego/użytkowego (100 spraw) na łączną kwotę ok. 591 452 zł;
- sporządził 587 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty oraz wyrokom;
- przygotował 534 wnioski do komorników o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tytułu należności pieniężnych oraz 9 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o eksmisję na łączną kwotę ok. 183 910 zł;
- realizował umowę o zastępstwo procesowe na łączną kwotę ok. 696 270 zł;
- sporządził 206 wezwań do zapłaty KRd;
- dokonał opłat notarialnych związanych z poświadczeniem pełnomocnictwa Dyrektora Bytomskich Mieszkań do wykazania umocowania w postępowaniu sądowym.

Dział Odszkodowań, Regresów i Lokali Socjalnych prowadził następujące sprawy:


- związane z najmem socjalnym lokali w związku z orzeczoną eksmisją;
- związane z najmem socjalnym wynikłym z odszkodowania za niedostarczenie lokalu;
- postępowania regresowe wobec dłużników w związku z wypłaceniem przedmiotowych odszkodowań;
- weryfikację listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu socjalnego wolnych lokali w przedmiocie osób, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do otrzymania lokalu;
- sprawy dotyczące najmu socjalnego lokali na tzw. zasadach ogólnych tj. z powodu niepełnosprawności lub bezdomności;
- prowadzenie wykazu wezwań komorników do wskazania pomieszczenia tymczasowego;
- wskazywanie pomieszczeń tymczasowych w realizacji wezwań komorników;
- prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów najmu zajmowanych lokali, zawartych według zasad i na warunkach określonych dla umów najmu socjalnego lokali;
- prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem umów najmu zajmowanych lokali, w umowy na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne lub umowy zawarte według zasad i na warunkach określonych dla najmu socjalnego lokali;
- branie aktywnego udziału w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych stanowiących własność podmiotów innych, niż Gmina w roli tzw. interwenienta ubocznego;

- przekazywanie do Działu Wspólnot Mieszkaniowych informacji w kwestii zasadności dokonania płatności z tytułu opłat za lokale, których Gmina staje się właścicielem w drodze postępowań spadkowych.
- 6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Sprawność prowadzonych postępowań i terminowość (ilość spraw załatwionych w roku/ilość spraw, które wpłynęły) 100,00 %
- 7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) 23,26
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 995 024,85 zł
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 599 875,44 zł
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Jaborowicz
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR


Monika Czcionkowska

(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PWP/BM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	0,00	1 951 261,00	1 947 996,81	99,83%
OGÓŁEM			0,00	1 951 261,00	1 947 996,81	99,83%

5. Opis realizacji zadania:

Dnia 7 lutego 2020 r. złożono wnioszek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w zakresie finansowania projektu pn. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczania niskiej emisji. W dniu 15 maja 2020 r. została zawarta umowa nr PI.3152.1.11.2020 pomiędzy GZM, a Gminą Bytom.

W ramach zadania zostało przeprowadzonych sześć postępowań przetargowych zmierzających do wyłonienia wykonawców na wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom. Łącznie wyłonionych zostało 5 wykonawców, w związku z czym zawarto 15 umów na realizację zadania. Ponadto w ramach zadania w dniu 4 grudnia 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert na wykonanie tablicy informującej o projekcie pt. "Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Gminie Bytom w ramach ograniczenia niskiej emisji" realizowanego przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r. W ramach ww. konkursu udało się wyłonić wykonawcę i tym samym zrealizować wykonanie robót.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 947 996,81 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR
Monika Trzcińska

.....
(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/REM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	4270	950 000,00	3 390 916,00	3 340 325,30	98,51%
OGÓŁEM			950 000,00	3 390 916,00	3 340 325,30	98,51%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 r. wykonano następujące prace (Załącznik nr 1):

- a) roboty instalacyjne na kwotę łączną 77 974,11, zł (w tym 491,63 zł wykonanie rzeczowe 2019, finansowe 2020);
- b) roboty polegające na usuwaniu awarii w budynkach na łączną kwotę 183 226,97 zł;
- c) roboty ogólnobudowlane na łączną kwotę 3 084 069,28 zł (w tym 38 275,68 zł wykonanie rzeczowe 2019, finansowe 2020).

Różnica w stosunku do wykonania stanowi zwrot VAT naliczonego.

Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 93,40 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 340 325,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
(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.

roboty instalacyjne			
lp	adres	kwota brutto	Uwagi
1	Składowa 19,19a	5 844,53 zł	konserwacja i wymiana elementów instalacji grzewczej w kotłowni
2	Krakowska 26/10	182,54 zł	usunięcie awarii elektrycznej
3	Siemianowicka 4	6 931,44 zł	naprawa instalacji gazowej
4	Smolenia 18	13 597,39 zł	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej
5	Stalowa 3	9 900,00 zł	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej
6	Brzezińska 9	4 997,34 zł	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej
7	Krzyżowa 8a	4 997,34 zł	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej
8	Siemiradzkiego 6/8	6 345,50 zł	wykonanie instalacji co z podłączeniem do instalacji PEC
9	Kochanowskiego 33	4 279,61 zł	montaż wyłącznika p/poż
10	Jochymczyka 13/3	4 769,29 zł	montaż wyłącznika p/poż, wyk głównego zasilania budynku,
11	Amdersa 11	5 464,80 zł	montaż wyłącznika p/poż, wyk głównego zasilania budynku,
12	Kolonia Zgorzelec 29	7 800,01 zł	wymiana pieca co gazowego
13	Konopnicka 1/8	491,63 zł	zwiększenie mocy przył.
14	Piłsudskiego 6/3	498,68 zł	zwiększenie mocy przył.
15	Tomasza 7/1	498,68 zł	zwiększenie mocy przył.
16	Tomasza 5/6	498,68 zł	zwiększenie mocy przył.
17	Raclawicka 26/5	283,33 zł	opłata przyłączeniowa
18	Opolska 12/3	296,66 zł	opłata przyłączeniowa
19	Barbary 3/2	296,66 zł	opłata przyłączeniowa
RAZEM:		77 974,11 zł	

33 492,07 zł

1 987,67 zł

876,65 zł

wykonanie rzeczowe
2019, zapłata 2020

roboty polegające na usuwaniu awarii w budynkach			
lp	adres	kwota brutto	Uwagi
1	Lema 1	15 665,62 zł	wykonanie placzka gospodarczego
2	Hutnicza 2	15 425,49 zł	wykonanie placzka gospodarczego
3	Armii Krajowej 54b	15 157,28 zł	wykonanie placzka gospodarczego
4	Podgórna 1	11 347,95 zł	wymiana stropu międzykondygnacyjnego
5	Stolarzowicka 12	11 209,47 zł	wymiana stropu międzykondygnacyjnego
6	Suchogórska 43/2 i 3	4 801,32 zł	wymiana stropu międzykondygnacyjnego
7	Górnośląska 21	19 252,10 zł	remont kominów w budynku
8	Powstańców Warszawskich 8 of	11 376,92 zł	naprawa dachu

46 248,39 zł

27 358,74 zł

9	Piłsudskiego 74 i Korfantego 32	5 836,75 zł	zabezpieczenie gzymsu budynku
10	Czajkowskiego 9	5 160,96 zł	wymiana wypalanej instalacji elekt po pożarze
11	Czajkowskiego 9	51 297,93 zł	remont dachu po pożarze
12	Brzezińska 12	6 264,00 zł	wykonanie remontu komina
13	Mickiewicza 34/10	4 338,18 zł	awaryjne zabezp i odtworzenie nadproża zewn okiennego w lokalu
14	Oświęcimska 31	3 933,00 zł	awaryjna naprawa windy
15	Składowa 19	2 160,00 zł	awaryjna naprawa pieca co
RAZEM:		183 226,97 zł	

roboty ogólnobudowlane				
lp	adres	kwota brutto	Uwagi	
1	Sądowa 5	114 999,99 zł	remont stropów, zasypianie piwnic, opracowanie dokumentacji techn.	178 082,01 zł
2	Szara 3a/5	28 328,65 zł	wymiana ugiętego stropu ze zmianą kierunku ułożenia belek	
3	Łagiewnicka 33	34 753,37 zł	awaryjna wymiana stropu	
4	Mickiewicza 26/4 i 7	3 933,64 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	45 103,18 zł
5	Batorego 26/5	4 652,97 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
6	Ściegiennego 1/7	2 268,00 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
7	Konstytucji 45/8	2 750,00 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
8	Brzezińska 32	5 525,31 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
9	Kolonia Zgorzelec 34	4 365,08 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
10	Jagiellońska 21	3 643,15 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
11	Huty Julia 12a/5	2 849,62 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
12	Bluszczowa 5	2 390,00 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
13	Kwiatniewskiego 23/3	2 378,59 zł	uszczelnienie przewodu kominowego poprzez szlamowanie	
14	Chelmońskiego 17	7 409,22 zł	uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego poprzez szlamowanie	
15	Katowicka 51	2 937,60 zł	uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego poprzez szlamowanie	
16	Piekarska 84	2 446,66 zł	naprawa tynku w bramie i na klatce schodowej	7 090,66 zł
17	Smoleń 1	4 644,00 zł	montaż bramy wjazdowej i remont naświetla	
18	Bończyka 6/3	38 275,68 zł	modernizacja lokalu	wykonanie rzeczowe 2019, zapłata 2020
19	Romanowskiego 2c/8	52 788,00 zł	remont i modernizacja lokalu	

20	Brzezinska 15/17	29 958,00 zł	remont i modernizacja lokalu
21	Kossaka 4/5	41 674,59 zł	remont i modernizacja lokalu
22	Strzelców Bytomskich 30a/1	54 573,71 zł	remont i modernizacja lokalu
23	Estreichera 7/8	40 100,86 zł	remont i modernizacja lokalu
24	Składowa 19a/4	22 000,00 zł	remont i modernizacja lokalu
25	Musialika 47/5	47 514,98 zł	remont i modernizacja lokalu
26	Chroboka 15/10	22 000,00 zł	remont i modernizacja lokalu
27	Kochanowskiego 13/24	69 730,00 zł	remont i modernizacja lokalu
28	Miętkiewicza 6/2	83 480,00 zł	remont i modernizacja lokalu
29	Racławicka 26/5	56 994,34 zł	remont i modernizacja lokalu
30	Reymonta 13/10	47 730,00 zł	remont i modernizacja lokalu
31	Malczewskiego 6/4	71 230,01 zł	remont i modernizacja lokalu
32	Romanowskiego 11/4	75 730,00 zł	remont i modernizacja lokalu
33	Chroboka 15/3	44 330,00 zł	remont i modernizacja lokalu
34	Fałata 3a/2	58 930,00 zł	remont i modernizacja lokalu
35	Kościelna 2/6 i 6a	183 518,73 zł	remont i modernizacja lokalu
36	Obywatelska 5/20	50 832,00 zł	remont i modernizacja lokalu
37	Tomasza 7/1	65 904,46 zł	remont i modernizacja lokalu
38	Miarki 44/11	81 460,00 zł	remont i modernizacja lokalu
39	Opolska 12/3	57 111,61 zł	remont i modernizacja lokalu
40	Chopina 12/3	46 000,00 zł	remont i modernizacja lokalu
41	Józefczaka 26/2	71 229,99 zł	remont i modernizacja lokalu
42	Tuwima 7b/32	65 800,00 zł	remont i modernizacja lokalu
43	Tysiąclecia 8b/5	60 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
44	Woźniaka 75/6	54 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
45	Tysiąclecia 1b/1	63 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
46	plac św. Barbary 3/2	110 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
47	Pułaskiego 31/12	78 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
48	Estreichera 12/15	55 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
49	Woźniaka 32/1	82 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
50	Romanowskiego 5/6	91 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu
51	Palińskiego 9/6	140 230,00 zł	remont i modernizacja lokalu

2 357 256,96 zł

52	Tomasza 5/6	52 920,00 zł	remont i modernizacja lokalu	
53	Świętochłowicka 5a/7	31 320,00 zł	remont i modernizacja lokalu	
54	Świętochłowicka 5a/12	33 100,00 zł	remont i modernizacja lokalu	
55	Konstytucji 21/4	25 950,00 zł	remont i modernizacja lokalu	
55	Cyryla i Metodego 82/8 i 9	5 184,00 zł	wymiana wkładu żaroodpornego	49 047,02 zł
56	Orkana 4/2	9 139,62 zł	wymiana wkładu żaroodpornego	
57	Nawrota 7/13	7 385,43 zł	montaż wkładu żaroodpornego	
58	Kolonia Zgorzelec 1	16 301,24 zł	awaryjne przemurowanie kominów	
59	Grottgera 4	6 156,00 zł	montaż wkładu żaroodpornego	
60	Górnośląska 8	4 880,73 zł	demontaż skorodowanych i montaż nowych wkładów kominowych	80 782,63 zł
61	Witczaka 5	16 324,15 zł	roboty zabezpieczające i konserwacyjne pokrycia dachu	
62	Raławicka 10	7 321,70 zł	zabezpieczenie dachu po pożarze	
63	Żeromskiego 4	27 282,91 zł	remont dachu i pokrycia dachu	
64	Nawrota 17	29 853,87 zł	naprawa dachu i kominów	93 183,46 zł
65	Siemianowicka 11	17 859,99 zł	remont kominów	
66	Górnośląska 19	27 529,68 zł	remont kominów	
67	Siemianowicka 4	26 400,10 zł	remont kominów	
68	Chorzowska 13	21 393,69 zł	remont kominów	
69	Siemianowicka 14	6 862,50 zł	awaryjne zabezpieczenie elewacji budynku	
70	Stolarzowicka 12	7 429,77 zł	wymiana podłogi w pomieszczeniu Sali gimnastycznej w przedszkolu nr 43	
71	Morcinka 1, Strzelców Bytomskich 29-31	18 343,38 zł	wykonanie placyka gospodarczego	
72	Batorego 26	225 919,71 zł	roboty remontowe w budynku mieszkalnym	
73	Wałowa 15	14 968,00 zł	remont instalacji elektr. klatki schodowej, strychu, przejazdu i piwnicy, wykonanie kanałów teletechn. - I etap	
RAZEM:		3 084 069,28 zł		

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DIREKTOR
Monika Trzcionkowska

Bytom, dnia 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6057	0,00	12 024,00	12 023,25	99,99%
700	70001	6059	1 151 912,00	2 123,00	2 121,75	99,94%
OGÓŁEM			1 151 912,00	14 147,00	14 145,00	99,99%

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 24 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-00. 13 maja 2020 r. unieważnione zostało postępowanie ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego, obejmujące swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację zadania polegającego na termomodernizacji 21 budynków zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia. Przyczyną unieważnienia we wszystkich 21 częściach był brak dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia. Uchwałą Rady Miejskiej Bytomia nr XXXIII/475/20 z dnia 28.09.2020 r. dokonano przeniesienia środków na lata przyszłe, stąd planowane zakończenie zadania to rok 2023.

W ramach rozstrzygnięcia w ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców do remontu 17 budynków w zakresie termomodernizacji oraz zmiany systemów ogrzewania. Planowane zawarcie umów z wykonawcami przewidziane jest na styczeń 2021 r.

W dniu 28 grudnia 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe dla 4 pozostałych budynków. Termin otwarcia ofert przypada na dzień 01.02.2021 r.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. obejmowały usługi doradcze.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 6,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 14 145,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
DZIAŁU REALIZACJI
.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

.....
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/REM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remont lokali socjalnych dla ludzi z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	4270	100 000,00	118 995,00	87 283,18	73,35%
OGÓŁEM			100 000,00	118 995,00	87 283,18	73,35%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 r. wykonano remont 7 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 87 283,18 zł:

Cyryla i Metodego 82/17	remont lokalu mieszkalnego	16 130,43 zł
Górnośląska 19/12	modernizacja lokalu mieszkalnego	38 730,69 zł
Czajkowskiego 9/6	modernizacja lokalu mieszkalnego	13 077,15 zł
Popiełuszki 2/4c	modernizacja lokalu mieszkalnego	4 344,72 zł
Popiełuszki 2/5c	modernizacja lokalu mieszkalnego	4 442,76 zł
Popiełuszki 2/8b	modernizacja lokalu mieszkalnego	6 876,37 zł
Popiełuszki 2/10b	modernizacja lokalu mieszkalnego	3 681,06 zł
RAZEM:		87 283,18 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 80,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 87 283,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
..... ZASTĘPCA DYREKTORA
(koordynator zadania)
Joanna Krawiec-Kogut

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
Monika Trzcińska
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	812 277,00	0,00	0,00	0,00%
700	70001	6057	11 743 661,00	69 108,00	5 227,50	7,56%
700	70001	6059	1 881 448,00	12 197,00	922,50	7,56%
OGÓŁEM			14 437 386,00	81 305,00	6 150,00	7,56%

5. Opis realizacji zadania:

W dniu 27 lipca 2020 r. został zawarty aneks do umowy pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą. Ponadto wystąpiono również z prośbą do IZ RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczącą wydłużenia terminu realizacji projektu z uwagi na brak wykonawców na realizację zadania. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę realizacji zadania. Planowane zakończenia to 30 czerwiec 2022 r.

W ramach rozstrzygnięcia w ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców w zakresie zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenów zlokalizowanych przy ul. Siemianowickiej 16-18 oraz przy ul. Żeromskiego 32, 34, 36, 38.

28 grudnia 2020 roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont i przebudowa pięciu budynków w Bytomiu na potrzeby budynków mieszkalnych wielorodzinnych z nowym podziałem lokali mieszkalnych”. Termin otwarcia ofert przypada na dzień 01.02.2021 r.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. obejmowały usługi doradztwa, w tym dotyczące zamówienia publicznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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


Rzeczowa realizacja zadania - 31,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 6 150,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
DZIAŁALNOŚĆ REALIZACJI
(koordynator zadań)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
Monika Trzcińska
(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 25.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remont i modernizacja lokali zamiennych oraz dla osób oczekujących na mieszkania z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
700	70001	6050	0,00	1 947 413,00	1 947 412,57	100,00%
OGÓŁEM			0,00	1 947 413,00	1 947 412,57	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 r. wyremontowano 42 lokale mieszkalne przy ulicach: Stalmacha 4/11, Pasteura 3a/6, Wrocławskiej 28/15, Kolejowej 12/3, Miechowskiej 42a/9, Popieluszki 2/4a, Głowackiego 6a/16, Wojciechowskiego 1b/5, Woźniaka 79/4, Olszewskiego 12/9, Jochymczyka 3/6, Tuwima 9b/25, Cichej 16/5, Alberta 8/1, Piłsudskiego 55/8a, Fitelberga 2/20, Miarki 7/16, Piekarskiej 73/7a, Chroboka 10/15, Olszewskiego 12/8, Konstytucji 19/1, Pasteura 3a/10, Piłsudskiego 8/23, Żwirowa 7/1, Olszewskiego 17/2, Prusa 15/7, Pasteura 4/8, Orzegowskiej 17/23, Woźniaka 71/9, Chełmońskiego 8/6, Brzezińskiej 4/14, Siemiradzkiego 10/7, Nawrota 4/10, Grottgera 25/4, Ligęzy 9/18, Konopnickiej 4/1, Orląt Lwowskich 4/5, Konopnickiej 1/8, Kossaka 8/5, Piekarskiej 42/2b, Czajkowskiego 17/8 oraz Miechowskiej 13/11 na łączną kwotę 1 947 412,57 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 947 412,57 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA

ZASTĘPCA DYREKTORA

(koordynator zadania)

Joanna Nowak-Kogut

BYTOMSKIE MIESZKANIA

DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/REM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty zduńskie i stolarskie
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
700	70001	4270	700 000,00	399 000,00	382 999,79	95,99%
OGÓŁEM			700 000,00	399 000,00	382 999,79	95,99%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Wykonano roboty zduńskie, na kwotę łączną 253 667,28 zł (Załącznik nr 2),
2. Wykonano roboty stolarskie, na kwotę łączną 129 576,33 zł (Załącznik nr 3).

Różnica w stosunku do wykonania stanowi zwrot VAT naliczonego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00%

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 382 999,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ZASTĘPCA DYREKTORA
(koordynator zadania)
Joanna Nowak-Kogut

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Trzcionkowska
(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.

lp ⁽¹⁾	adres	rodzaj robót	kwota
1	Powstańców Warszawskich 14/15 Powstańców Warszawskich 14/28 Powstańców Warszawskich 32/11 Katowicka 50/6 Kościelna 3/2 Plac Sikorskiego 6/6 Piłsudskiego 68/11 Piłsudskiego 71/11 Piłsudskiego 78/7 Pułaskiego 31/11 Wąłowa 15/7 Zamenhofa 3/7	roboty zdruśkie	42 724,37 zł
2	Brzezińska 39/3 Miarki 50/16 Miarki 16/3a Kochanowskiego 13/10 Kochanowskiego 13/21 Siemianowicka 9/3 Górnośląska 19/8 Romanowskiego 6/6 Romanowskiego 1c/1 Zielińskiego 2/6 Świętochłowicka 11/14 Krzyżowa 8/5 Tuwima 6/17		41 806,72 zł
3	Konstytucji 35/1 Huty Julia 9a/11 Huty Julia 5/1 Włodarskiego 6/2 Włodarskiego 6/4 Broniewskiego 5/5 Czajkowskiego 13/6 Czajkowskiego 9/1 i 2 Grota Roweckiego 4/16 Konstytucji 38/2a Hallera 5/48		41 930,49 zł
4	Matejki 50/11 Żołnierza Polskiego 3/1 Szkolna 7/5 Lenartowicza 4/4a Miętkiewicza 2/8 Witczaka 122/3 Jaronia 7/6 Mickiewicza 12/3 Matejki 52/5 Żeromskiego 3/7 Mickiewicza 28/3		40 341,64 zł
5	Tysiąclecia 1c/12 Skwer na Stroszku 2b/4 Woźniaka 36b/4 Piekarska 77/10 Piekarska 77/6 Piekarska 9/5 Nawrota 9/18 Nawrota 7/13 Ligonia 5/2 Chrobrego 24/20 Narutowicza 4a/2		51 421,13 zł
6	Andersa 10/3 Andersa 10/6 Bończyka 2/8 Chroboka 9a/2 Elsnera 10/5 Karbowska 13/6 Racjonalizatorów 5/4 Racjonalizatorów 5/5 Wolnego 16/6		24 000,00 zł
7	Katowicka 37/8	przebudowa piecy (po wybuchu gazu)	6 834,34 zł
8	Katowicka 37/9	przebudowa piecy (po wybuchu gazu)	4 608,59 zł
RAZEM:			253 667,28 zł

lp	adres	rodzaj robót	kwota
1	Katowicka 40/6	wymiana stolarki okiennej (po wybuchu gazu)	7 710,12 zł
2	Katowicka 43/6		3 759,48 zł
3	Katowicka 33a/7		2 727,00 zł
4	Katowicka 39/14		1 898,64 zł
5	Józefczaka 10/6		840,24 zł
6	Katowicka 38/4		1 784,16 zł
7	Katowicka 34/1		5 282,28 zł
8	Katowicka 34/2		3 970,08 zł
9	Katowicka 34/12		8 430,48 zł
10	Katowicka 34/6		5 282,28 zł
11	Katowicka 34/3		10 017,00 zł
12	Katowicka 34/8		4 135,32 zł
13	Katowicka 34/7		4 110,48 zł
14	Katowicka 32/2		7 340,76 zł
15	Katowicka 32/10		1 019,52 zł
16	Katowicka 32/11		2 039,04 zł
17	Katowicka 32/3		24 086,16 zł
18	Katowicka 32/12		7 340,76 zł
19	Jagiellońska 21/5 Podgórna 3/4		7 557,84 zł
20	Katowicka 32/1		1 728,00 zł
21	Katowicka 34/1	wymiana stolarki drzwiowej (po wybuchu gazu)	1 404,00 zł
22	Podgórna 3		7 020,00 zł
23	Katowicka 34 klatka	wymiana stolarki okiennej (po wybuchu gazu)	5 594,40 zł
24	Elsnera 7	wymiana drzwi wejściowych	4 498,29 zł
RAZEM:			129 576,33 zł

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Szlachetkowska

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	1 887 880,00	6 245,00	6 244,10	99,99%
700	70001	6057	11 261 806,00	707 180,00	367 179,60	51,92%
700	70001	6059	1 876 048,00	124 797,00	64 796,40	51,92%
OGÓŁEM			15 025 734,00	838 222,00	438 220,10	52,28%

5. Opis realizacji zadania:

Wystąpiono do IZ RPO WSL 2014-2020 z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na powyższe. Termin zakończenia realizacji zadania to 30.06.2022 roku.

W lipcu 2020 roku podpisano 4 umowy na realizację związaną z remontem budynków w formule „projektuj i buduj” dla budynków Kolonia Zgorzelec 16, 27, 28, 32. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące powyższych budynków. Środki finansowe w roku 2020 zostały wydatkowane na dokumentację projektową w formule „projektuj i buduj” dla budynków przy ul. Kolonia Zgorzelec 10, 11, 12, 13, 14 oraz na nadzór inwestorski dla powyższych adresów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 20,00%

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 438 220,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Dyrektor
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
Monika Trzcionkowska

(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/PWP/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remont i modernizacje lokali dla rodzin romskich
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70005	6050	0,00	245 102,00	108 730,00	44,36%
OGÓŁEM			0,00	245 102,00	108 730,00	44,36%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2020 planowano wykonanie remontu i modernizację 2 lokali mieszkalnych na podstawie Porozumienia z Urzędem Wojewódzkim, dotyczącego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Z powodu braku akceptacji Urzędu Wojewódzkiego dla lokalu przy ul. Jochymczyka 13/3 wykonano remont 1 lokalu mieszkalnego, na łączną kwotę 108 730,00 zł – Witosza 9/6 i 7.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 50,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 108 730,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
 ZASTĘPCA/DYREKTORA

Joanna Nowak-Kogut
 (koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
 DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/REM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	4270	50 000,00	40 000,00	28 865,33	72,16%
OGÓŁEM			50 000,00	40 000,00	28 865,33	72,16%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 r. zrealizowano nw. 8 porozumień na łączną kwotę 28 865,33 zł:

- Konstytucji 118 (wypłata odszkodowania za szkody powstałe w lokalu nr 4 na skutek działania szkód górniczych);
- Witczaka 59 (partycypacja w kosztach remontu placyku gospodarczego);
- Przemysłowa 15 (wspólne korzystanie z placyku gospodarczego);
- Katowicka 57 a 59 (wspólne przemurowanie komina);
- Przemysłowa 15 (partycypacja w kosztach projektu, zagospodarowania terenu, użytkowania części nieruchomości wspólnej);
- Orłąt Lwowskich 4 (wykonanie i montaż bramy wjazdowej, montaż domofonu);
- Chrobrego 26 (wykonanie wyłazu dachowego na klatce schodowej);
- Józefczaka 15 (naprawa mechanizmu napędowego bramy).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 28 865,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
(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/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne (ZIT)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

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
700	70001	6050	85 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
700	70001	6057	2 532 849,00	0,00	0,00	0,00%
700	70001	6059	1 694 452,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			4 312 301,00	10 455,00	10 455,00	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

Umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana z dniem 24 czerwca 2020 r. natomiast wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. obejmowały usługi doradztwa, w tym dotyczące zamówienia publicznego.

Uchwałą Rady Miejskiej Bytomia z dnia 27 lipca 2020 r. XXX/430/20 dokonano przesunięcia środków finansowych na inne zadania inwestycyjne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 28,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 10 455,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

 (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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/BM/REM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remont i modernizacje lokali dla rodzin romskich
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70005	4270	112 000,00	158 829,00	124 140,10	78,16%
OGÓŁEM			112 000,00	158 829,00	124 140,10	78,16%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 r. planowano wykonanie remontów 4 lokali mieszkalnych na podstawie Porozumienia z Urzędem Wojewódzkim, dotyczącego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Z powodu braku dostępu do lokalu przy ul. Podgórznej 8/7 wykonano remont 3 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 124 140,10 zł:

Kochanowskiego 35/3	Remont lokalu	73 440,00 zł
Piekarska 19/5	Remont lokalu (wykonanie łazienki)	14 520,10 zł
Górnośląska 8/11	Remont lokalu	36 180,00 zł
RAZEM:		124 140,10 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 75,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 124 140,10 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ZASTĘPCA DYREKTORA

(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną (BGK)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	2 812 101,00	2 777 011,00	2 769 935,75	99,75%
OGÓŁEM			2 812 101,00	2 777 011,00	2 769 935,75	99,75%

5. Opis realizacji zadania:


W marcu, lipcu oraz sierpniu 2020 r. zawarto kolejne aneksy do umowy z firmą EFEKT Sp. z o.o. dotyczące zmiany daty zakończenia realizacji zadania z dnia 5 marca 2020 r. na dzień 5 października 2020 r. Powyższe podyktowane było brakiem możliwości przeprowadzenia robót dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Siemianowickiej 105B ze względu na konieczność wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zleconej przez MZDiM.

W dniu 23 września 2020 r. Gmina Bytom otrzymała decyzję nr PINB IV-7358/16/2020 zezwalającą na użytkowanie „Przebudowanego budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu”. Zasiedlenie budynku planowane jest na początek 2021 r.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. obejmowały roboty związane z przebudową budynku, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz zagospodarowaniem terenu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Rzeczowa realizacja zadania – 100,00%
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 769 935,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR


.....
Monika Trzcionkowska

(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 09/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) OSI
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	1 354 685,00	1 667,00	1 666,65	99,98%
700	70001	6057	12 902 549,00	1 854 699,00	1 854 697,88	100,00%
700	70001	6059	2 150 028,00	327 300,00	327 299,66	100,00%
OGÓŁEM			16 407 262,00	2 183 666,00	2 183 664,19	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

W styczniu 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą Konsorcjum Firm EFEKT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Bytomiu (Śródmieście, Rozbark) poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 39". Na dzień 30 czerwca 2020 trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty modernizacyjne w lokalach mieszkalnych z przeznaczeniem na cele socjalne w Bytomiu (Rozbark, Śródmieście), które składa się z 7 części – łącznie obejmując 34 lokale mieszkalne.

Odnosnie części zadania dotyczącego zaprojektowania i wykonania remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kochanowskiego 15, ul. Witczaka 7 oficyna, ul. Żeromskiego 3 oficyna oraz ul. Siemianowickiej 29, w lutym 2020 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. W marcu 2020 r. wystąpiono do UM WSL z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego projektu dotyczącą rezygnacji z budynku przy ul. Piłsudskiego 21.

W II półroczu 2020 r. zawarto 7 umów na remont 32 pojedynczych lokali o charakterze socjalnym zlokalizowanych w Śródmieściu i Rozbarku, ponadto zawarto umowę na remont budynku przy ul. Witczaka 7 oficyna w formule „projektuj i buduj”. Zawarto również umowę z firmą świadcząca usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego budynku przy ul. Piekarskiej 39.

Wystąpiono do IZ RPO WSL 2014-2020 z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na powyższe. Termin zakończenia realizacji zadania to 30.06.2022 rok.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. obejmowały usługi projektowe, a także roboty budowlane.



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

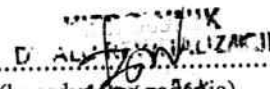
Rzeczowa realizacja zadania – 30,00 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 183 664,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


D. ALBRYCH
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR


Monika Trzaskowska

.....
(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 25.02.2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie z EBI)
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

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
700	70001	6050	50 497,00	14 790,00	14 789,91	100,00%
OGÓŁEM			50 497,00	14 790,00	14 789,91	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2020 zostało wykonane przez Tauron przyłączenie do sieci obu budynków.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 10,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 14 789,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

.....
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom (ZIT) – etap II
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	9 000,00	19 309,00	18 965,85	98,22%
700	70001	6057	0,00	71 324,00	62 108,30	87,08%
700	70001	6059	2 750,00	11 725,00	10 960,29	93,48%
OGÓŁEM			11 750,00	102 358,00	92 034,44	89,91%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach kontynuacji realizacji projektu, wystąpiono do IZ RPO WSL 2014-2020 z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. W dniu 2 grudnia 2020 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na powyższe. Termin zakończenia realizacji zadania to 31.12.2020 rok.

W dniu 30 września 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert nr DOR.260.1.18.2020 na realizację zamówienia pn. „Demontaż, unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z pokrycia dachu na nieużytkowanych komórkach gospodarczych przy ul. Brzezińskiej 32 w Bytomiu oraz pokrycia dachu nad balkonem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym materiałami nieszkodliwymi przy ul. Kołłątaja 12 w Bytomiu”. Termin składania ofert upłynął 08.10.2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano najkorzystniejszą ofertę, w związku z czym w dniu 21 października 2020 roku została zawarta umowa nr II DOR.260.1.18.2020 z „SARPOL DEV” Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu na wykonanie robót budowlanych w zakresie demontażu, unieszkodliwienia oraz zastąpienia płyt azbestowo-cementowych z pokrycia dachu na nieużytkowanych komórkach gospodarczych przy ul. Brzezińskiej 32 w Bytomiu oraz umowa nr I DOR.260.1.18.2020 z „SARPOL DEV” Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu na wykonanie robót budowlanych w zakresie demontażu, unieszkodliwienia oraz zastąpienia płyt azbestowo-cementowych pokrycia dachu nad balkonem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym materiałami nieszkodliwymi przy ul. Kołłątaja 12 w Bytomiu. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 23.11.2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 92 034,44 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYKONAWCA
D. AL. REALIZACJI

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3
2. Koordynator zadania: Joanna Nowak-Kogut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
700	70001	6050	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			700 000,00	0,00	0,00	0,00%

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.
Bytomskie Mieszkania oczekują na pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu na rozpoczęcie prac. Po otrzymaniu pozwolenia zostanie wszczęte postępowanie celem wyłonienia wykonawcy.

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

Rzeczowa realizacja zadania – 0,00%

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
Joanna Nowak-Kogut
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

.....
Monika Trzcionkowska
(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	474 498,00	66 958,00	65 577,82	97,94%
700	70001	6057	0,00	122 983,00	122 626,43	99,71%
700	70001	6059	452 185,00	21 697,00	21 636,26	99,72%
OGÓŁEM			926 683,00	211 638,00	209 840,51	99,15%

5. Opis realizacji zadania:

Przedmiotem zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, jest realizacja inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 12 maja 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania. W ramach zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, zmierzające do wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze postępowanie nr DZ-PN-2/2020 dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konstytucji 118 w Bytomiu wraz z likwidacją niskiej emisji oraz pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego, na potrzeby realizacji projektu: „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”. W ramach postępowania udało się wyłonić wykonawcę, który realizował przedmiot umowy zgodnie z terminem w niej zawartym, tj. 3 miesiące od 12 marca 2020 r. Drugie postępowanie nr DZ-PN-5/2020 dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Murarskiej 17, Piekarskiej 40, Rostka 12, pl. Wolskiego 7 w Bytomiu wraz z likwidacją niskiej emisji oraz pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonych prac projektowych Bytomskie Mieszkania otrzymały kompletne dokumentacje projektowe wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwolenie na budowę, które były podstawą przeprowadzenia postępowań na rzeczową realizację. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawców na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Konstytucji 118 oraz Murarskiej 17. Planowane jest dalsze prowadzenie postępowań zmierzających do zakończenia i rozliczenia zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 28,00%

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 209 840,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYKONAWCA
D. AL. REALIZACJI

(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Trzaskowska

(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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza – remont lokalu na potrzeby świetlicy
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	0,00	9 000,00	8 950,00	99,44%
OGÓŁEM			0,00	9 000,00	8 950,00	99,44%

5. Opis realizacji zadania:

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Bytomskie Mieszkania jako jednostka realizująca zadanie związane z ww. projektem opracowały dokumentację konieczną do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie w ramach PZP obejmowało swoim zakresem przygotowanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego wraz z prawomocną decyzją na budowę dla lokalu przeznaczonego w projekcie na działania społeczne (lokal przy ul. Orłąt Lwowskich 3/24), która następnie posłużyła do aplikowania o środki w ramach RPO WSL 2014-2020. Liderem projektu jest Zakład Budynków Miejskich – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a uczestnikami wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na ulicy Mickiewicza, Miejski Zarząd Dróg i Mostów i Bytomskie Mieszkania. Wniosek na dofinansowanie złożony został w IV kwartale 2020 r.

Dnia 30 czerwca 2020 r. został ogłoszony konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu oraz modernizacji lokalu użytkowego przy ul. Orłąt Lwowskich 3/24 usytuowanego w budynku wpisanym do wykazu obiektów zabytkowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach konkursu udało się wyłonić wykonawcę, z którym 9 lipca 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie i opracowanie dokumentacji. Zakończenie realizacji umowy nastąpiło 28 grudnia 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 10,00%

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 8 950,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
D. J. KOWALCZAK
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR
.....
Monika Wziankowska
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/BM/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

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
700	70001	6059	37 500,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			37 500,00	0,00	0,00	0,00%

5. Opis realizacji zadania:

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Bytomskie Mieszkania jako jednostka realizująca zadanie związane z ww. projektem opracowuje dokumentację konieczną do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie w ramach PZP obejmować będzie swoim zakresem przygotowanie dokumentacji projektowej w postaci projektu budowlanego wraz z prawomocną decyzją na budowę, która następnie posłuży do aplikowania o środki w ramach RPO WSL 2014-2020. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie to I kwartał 2021 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania – 0,00%

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
 DYREKTOR

 (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 25.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/INW/BM/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Andrzej Bąk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	6050	0,00	70 320,00	69 394,72	98,68%
OGÓŁEM			0,00	70 320,00	69 394,72	98,68%

5. Opis realizacji zadania:

Planowane są działania zmierzające do centralizacji miejsca wykonywania statutowej działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania, zgodnie z Zarządzeniem 28/20 Prezydenta Bytomia z dnia 29 stycznia 2020 r.

W ramach zadania ogłoszono w roku 2020 postępowanie przetargowe, które obejmowało swym zakresem wymianę stolarki okiennej w budynku zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 54b w pomieszczeniach przeznaczonych pod siedzibę BM. W drugiej połowie 2020 r. wyłoniono wykonawcę oraz zrealizowano planowany zakres robót.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Rzeczowa realizacja zadania 4 %

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 69 394,72 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR
.....
Monika Trzcionkowska
(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 25.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności
2. Koordynator zadania: Michał Strzyczkowski, Grażyna Weinhold
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Trzcionkowska
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
700	70001	3020	65 000,00	30 500,00	19 654,81	64,44%
700	70001	3030	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70001	4010	8 582 470,00	9 699 454,00	9 657 642,20	99,57%
700	70001	4040	640 000,00	548 542,00	545 056,09	99,36%
700	70001	4110	1 755 220,00	1 957 069,00	1 955 415,40	99,92%
700	70001	4120	257 500,00	205 227,00	204 620,59	99,70%
700	70001	4140	150 000,00	177 000,00	176 661,00	99,81%
700	70001	4170	991 500,00	966 380,00	918 710,82	95,07%
700	70001	4210	366 208,00	555 179,00	462 716,76	83,35%
700	70001	4220	0,00	1 000,00	959,35	95,94%
700	70001	4270	150 000,00	266 853,00	260 037,87	97,45%
700	70001	4280	18 000,00	10 700,00	8 773,00	81,99%
700	70001	4300	678 820,00	655 649,00	500 989,40	76,41%
700	70001	4360	140 030,00	120 030,00	118 631,70	98,84%
700	70001	4400	24 000,00	24 000,00	21 998,31	91,66%
700	70001	4410	107 000,00	84 500,00	77 726,20	91,98%
700	70001	4430	200 180,00	24 157,00	24 157,00	100,00%
700	70001	4440	217 000,00	329 400,00	329 400,00	100,00%
700	70001	4480	31 000,00	29 145,00	29 144,00	100,00%
700	70001	4520	543,00	543,00	542,56	99,92%
700	70001	4530	0,00	85 435,00	85 434,18	100,00%
700	70001	4700	97 000,00	65 458,00	39 583,77	60,47%
OGÓŁEM			14 481 471,00	15 836 221,00	15 437 855,01	97,48%

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja wyżej wymienionego zadania wiąże się między innymi z prowadzeniem całości spraw związanych z administrowaniem pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu jednostki, ubezpieczeniem mienia jednostki oraz jej siedziby i oddziałów, obsługą kancelaryjną, zapewnianiem prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej i telefonicznej w siedzibie jednostki i jej oddziałach, prowadzeniem spraw związanych z realizacją polityki kadrowej, organizowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi, badaniami lekarskimi, wyjazdami służbowymi, opłatami

za szkolenia, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto w ramach opisanego zadania wykonywane są prace polegające na administrowaniu i redagowaniu strony internetowej Bytomskich Mieszkań. W roku 2020 przeprowadzono w siedzibie jednostki remont polegający na przebudowie węzła sanitarnego.

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 (średnio za 12 miesięcy) – 47,27

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 85 770,63 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 054 377,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 19 492 232,69 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
ORGANIZACYJNO-KADROWEGO
Grażyna Weinhold
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNEGO
mgr Michał Strzyczkowski
.....
(koordynator zadania)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR
Monika Trzcionkowska
.....
(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 01KMPSP*P20***
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Marek Trefon
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
754	75411	4060	60.370,00	60.370,00	60.370,00	100
754	75411	4020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
754	75411	4110	1.434,00	1.434,00	1.434,00	100
754	75411	4120	196,00	196,00	196,00	100
754	75411	4210	0,00	15 000,00	15 000,00	100
OGÓŁEM			70.000,00	85 000,00	85 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano. Nagrody pieniężne przyznano wyróżniającym się funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz pracownikom korpusu służby cywilnej.

Zakupiono i zamontowano wewnętrzne żaluzje poziome w pomieszczeniach sypialnianych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz w pomieszczeniach budynku biurowego w celu poprawy komfortu pracy i służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Opinie mieszkańców na temat działalności PSP – Ilość skarg wniesionych przez mieszkańców / ilość interwencji 0/2723 wskaźnik 0

Skrócenie czasu likwidacji zagrożeń – Ilość szkoleń, ćwiczeń i kursów specjalistycznych / ilość funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych 38/111 wskaźnik 0,34

Wzrost satysfakcji z pełnienia służby w PSP – Ilość osób zwolnionych ze służby w związku ze znalezieniem lepszej pracy / ilość osób zwolnionych w danym roku 2/4 wskaźnik 0,50

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów 114

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 97 536,49 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 034 159,74 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 11 119 159,74 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

Polakiewicz
asp. sztab. mgr Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
mł. bryg. mgr Marek Trefon

* 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 01KMSP*PWP20*
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Marek Trefon
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
754	75411	6050	4.684.000,00	10.324.137,00	10.324.136,02	99,99
OGÓŁEM			4.684.000,00	10.324.137,00	10.324.136,02	99,99

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej” rozpoczętej w 2017r. W ramach realizacji zadania dokonano płatności Inwestorowi Zastępczemu oraz opłaty za nadzór autorski. Dnia 27.06.2018r. została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z ww. umową z Generalnym Wykonawcą obiekt został odebrany i przekazany do użytkowania w dniu 19 maja 2020 r. (Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu nr PINB.IV-7358/11/2020). Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w II półroczu 2020 r. W dniu 1 grudnia 2020 r. rozliczenie ww. zadania inwestycyjnego zostało zaakceptowane przez Wojewodę Śląskiego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień efektywności zadania wynosi 100%
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. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

Polakiewicz
asp. sztab. mgr Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
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 02KMSP*ZIN20*
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup wentylatora i motopompy
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Marek Trefon
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
754	75411	6060	0,00	101 921,00	101 311,00	99,40
OGÓŁEM			0,00	101 921,00	101 311,00	99,40

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 Pzp. zgodnie z obowiązującym w Komendzie Miejskiej PSP w Bytomiu regulaminem zakupów, których wartość nie przekracza 30.000 euro. Drogą elektroniczną wysłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu następujących urządzeń:

- Motopompa pożarnicza Model VE 1500 TYP M/16/8

- Wentylator akumulatorowy EX50Li wraz z osprzętem

- Urządzenie do suszenia ubrań i węży pożarniczych KASJOPEJA z systemem ozonowania

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w miesiącu grudniu 2020 r. dokonano zakupów ww. urządzeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Stopień efektywności zadania wynosi 100 %

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2020 roku.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

asp. sztab. mgr Marzena Polakiewicz

(koordynator zadania)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu

mł. bryg. mgr Marek Trefon

(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 P2KMPSP*20****
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mł. bryg. Marek Trefon
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
752	75295	4210	0,00	68 400,00	68 400,00	100
754	75411	3020	1 000,00	400,00	400,00	100
754	75411	3070	371 866,00	244 204,00	244 203,79	99,99
754	75411	4020	187 887,00	200 648,00	200 624,84	99,99
754	75411	4040	13 330,00	13 149,00	13 148,45	99,99
754	75411	4050	7 024 380,00	7 163 938,00	7 163 937,13	99,99
754	75411	4060	158 049,00	397 641,00	397 639,22	99,99
754	75411	4070	530 157,00	524 800,00	524 799,77	99,99
754	75411	4080	173 602,00	4 098,00	0,00	0,00
754	75411	4110	36 078,00	39 535,00	39 506,69	99,93
754	75411	4120	4 930,00	5 119,00	5 114,56	99,91
754	75411	4170	10 800,00	12 783,00	12 782,40	99,99
754	75411	4180	1 015 977,00	1 130 093,00	1 130 092,97	99,99
754	75411	4210	172 185,00	694 500,00	694 496,76	99,99
754	75411	4220	1 000,00	3 828,00	3 827,05	99,98
754	75411	4260	100 000,00	208 259,00	208 259,00	100
754	75411	4270	40 000,00	38 371,00	38 221,35	99,61
754	75411	4280	26 000,00	32 040,00	32 036,00	99,99
754	75411	4300	75 000,00	172 287,00	172 287,00	100
754	75411	4360	15 000,00	13 135,00	13 132,87	99,98
754	75411	4390	0,00	14 145,00	14 145,00	100
754	75411	4410	20 000,00	19 815,00	19 784,50	99,85
754	75411	4430	5 000,00	3 165,00	3 164,56	99,99
754	75411	4440	6 000,00	6 718,00	6 717,80	99,99
754	75411	4480	31 485,00	20 757,00	20 757,00	100
754	75411	4510	7 774,00	6 391,00	6 390,51	99,99
754	75411	4520	500,00	291,00	290,52	99,84
OGÓŁEM			10 028 000,00	11 038 510,00	11 034 159,74	99,96

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu

mł. bryg. mgr Marek Trefon

5. Opis realizacji zadania:

Przyznane środki na rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu rozdysponowane zostały na dwie grupy wydatków budżetowych:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla pracowników	9 736 408,00	9 732 249,82
- wydatki rzeczowe	1 302 102,00	1 301 909,92
Ogółem:	11 038 510,00	11 034 159,74

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

7. Wydatki pośrednie**:

- ilość etatów
- jednostkowe wydatki pośrednie zł
- razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 11 034 159,74

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

Polakiewicz
asp. sztab. mgr. Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

M. Bryg. mgr Marek Trefon
.....
(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 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie audytu wewnętrznego.
2. Koordynator zadania: Bożena Derda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bożena Derda
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania (governance) i kontroli funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, racjonalnego zapewnienia, że systemy te działają prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez prowadzenie czynności doradczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych w ustawowym terminie	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych	100 %	100 %	2
Wskaźnik wykonania zadań audytowych	ilość wykonanych zadań audytowych	ilość zaplanowanych zadań audytowych	70 %	100 %	3

Wskaźnik wykonania czynności doradczych	ilość zrealizowanych wniosków o przeprowadzenie czynności doradczych	ilość wniosków otrzymanych	70 %	100 %	5
Wskaźnik wykonania czynności sprawdzających	ilość zrealizowanych czynności sprawdzających	ilość zaplanowanych czynności sprawdzających	100 %	100 %	2

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: -

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Bożena Derda

(koordynator zadania)

AUDYTOR WNEĘTRZNY

Bożena Derda

(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/FT/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Gielzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Gielzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane zgodnie z:

- planem kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta w dniu 20 grudnia 2019 r. z późn. zm. (kontrola planowe),
- poleceniem służbowym Prezydenta Miasta (kontrola doraźne).

Weryfikacja wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości wykonanych kontroli z planem kontroli lub poleceniem służbowym Prezydenta.

Kontrole planowe obejmują swym zakresem tematycznie wybiórczą lub kompleksową weryfikację gospodarki finansowej wybranych do kontroli jednostek za okres wskazany w planie kontroli, zmierzającą do zapewnienia, że jednostka realizuje swoje cele i zadania w sposób efektywny i zgodny z prawem.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) zaplanowanych kontroli.

Z zaplanowanych na 2020 rok 20 kontroli w analizowanym okresie przeprowadzono wszystkie.

Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.

W badanym okresie, na podstawie polecenia służbowego Prezydenta Miasta, przeprowadzono 1 kontrolę doraźną (koordynator – pracownik Wydziału Edukacji).

Centralny rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przez podmioty zewnętrzne prowadzony jest zgodnie z zasadami opisanymi w § 62 rozdziału 13 księgi procedur kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 265/20 Prezydenta Bytomia z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli. W roku 2020 w centralnym rejestrze kontroli zewnętrznych zarejestrowano 14 kontroli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli	ilość kontroli zrealizowanych w terminie	ilość zaplanowanych i doraźnych kontroli	100 %	100 %	21
Wskaźnik wykonania planowanych kontroli	ilość wykonanych kontroli	ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	20
Wskaźnik wykonania doraźnych kontroli	ilość wykonanych kontroli doraźnych	ilość zleconych kontroli doraźnych	100 %	100 %	1


7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 7,30
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 543 210,81
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 543 210,81
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Giełzak

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Giełzak

.....
(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 01/PN/2020/G
 ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dróždź-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Zadanie polega na rejestrowaniu i sprawdzaniu poprawności pod względem formalnym wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku niekompletnego (dot. wymaganych danych, opłat, podania podstawy prawnej do uzyskania danych), następnie przekazuje wnioski do właściwej jednostki w przypadku błędnego nadania. Po otrzymaniu wnioskowanych uzupełnień przekazują kompletne wnioski do właściwego merytorycznie wydziału. Czas na wykonanie, od momentu przekazania wniosku do innego wydziału, to termin 5 dni roboczych. W biurze prowadzi się elektronicznie rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. W związku z wejściem w życie RODO Pełnomocnik zgodnie z RODO nadzoruje Politykę Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona Zarządzeniem nr 442/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 października 2020r. Z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych zapoznali się wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się pracownicy nowo przyjęci. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawiane są na bieżąco. Pełnomocnik zaktualizowała procedury przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności oraz kategorii czynności. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Administratora danych. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń i rejestr pracowników, którzy zapoznali się z Polityką Ochrony

Danych Osobowych. Wszyscy pracownicy urzędu zapoznali się z ww. dokumentami i przyjęli je do stosowania.

Pełnomocnik zgłasza organowi nadzorczemu naruszenia przetwarzania danych osobowych we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych. Pracownik biura prowadzi zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z Wydziałów urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

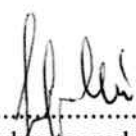
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Analizowanie dostępności zgodnej z przepisami prawa	ilość wniosków prawnie poprawnych (kompletnych)	ilość wniosków ogółem	1	1	5358
Terminowość realizacji wniosków	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 5 dni roboczych	ilość wniosków ogółem	1	1	5358
Terminowość realizacji wniosków udip	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 14 dni	Ilość wniosków ogółem	1	1	3

7. Wydatki pośrednie**:

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

d) 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 74.412,44

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

p.o. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH

.....
Marzena Drzyżdż-Zasada
(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 02/PN/2020/G
 ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona informacji niejawnych
2. Koordynator zadania: Marzena Drózd-Zasada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Drózd-Zasada
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: Biuro Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje wszystkie obowiązujące zadania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik przeprowadza na polecenie prezydenta miasta postępowania sprawdzające wobec pracowników Urzędu Miejskiego, których praca jest związana z informacjami niejawnymi. Po zakończeniu postępowań przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa i które otrzymały od prezydenta miasta upoważnienia do klauzuli „zastrzeżone”. W roku 2020 przeszkolono z zakresu ochrony informacji niejawnych 7 pracowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Zgodnie z zaleceniami ABW w Katowicach Pełnomocnik kontynuuje współpracę z podległymi prezydentowi miasta jednostkami organizacyjnymi, które wytwarzają i przetwarzają informacje niejawne. W I półroczu 2020 roku Pełnomocnik przeszkoliła z zakresu ochrony informacji niejawnych 5 pracowników jednostek organizacyjnych, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Pełnomocnik dla pracowników urzędu przeprowadził postępowania sprawdzające na podstawie których wydał poświadczenia bezpieczeństwa i przeprowadził odpowiednie szkolenia. Dokonano przeglądu opracowanej dla urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone”, „Sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne”, „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” oraz „Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w UM w Bytomiu”. Dokumenty niejawne w urzędzie

wytwarza się na bezpiecznej stacji komputerowej dla której uzyskano Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa nr 124/KAT/2015 dla wytwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”. Świadectwo to uzyskano na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Dyrektora ABW dokumentów „Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa” i „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji” na okres do 8 grudnia 2020 r. Przygotowano dokumentację bezpieczeństwa dla nowego systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe, w którym będą przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”. Kancelaria niejawna prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy. Dokumenty przychodzące i wychodzące rejestrowane są na bieżąco w urządzeniach kancelaryjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość obsługi dokumentów niejawnych	ilość dokumentów wytworzonych i wpływających	ilość dokumentów obsługiwanych w ciągu 30 dni	1	1	18

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 0,8
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 59.529,95

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 59.529,95

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dziwili-Zasada M.
.....
(koordynator zadania)

p.o. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marzena Dziwili-Zasada
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane na bieżąco. W styczniu Inspektor ochrony danych, na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, przedstawił Prezydentowi plan sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie na 2020 rok. Zgodnie z planem Inspektor ochrony danych dokonał ww. sprawdzenia w Kancelarii Rady Miejskiej, Wydziale Płac, Kadr i Szkoleń, Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziale Egzekucji Administracyjnej oraz w Wydziale Poboru i Windykacji Dochodów. Następnie sporządził sprawozdanie z wykonanego sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie dla każdego wydziału odrębnie. W oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO Inspektor ochrony danych w pierwszym półroczu 2020 roku przeszkolił 18 pracowników, a w II półroczu 31 pracowników. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO prowadzone są na bieżąco. Inspektor ochrony danych monitoruje przestrzeganie przepisów RODO w urzędzie, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla klientów urzędu. IOD opracował również dokumentację określającą poziom zagrożeń – ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz monitoruje aktualizowane rejestry czynności oraz kategorii czynności.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Ilość zgłoszeń naruszeń	Ilość wniosków ogółem	wskaźnik
Ochrona danych osobowych: usuwania incydentów, naruszeń danych osobowych	ilość skutecznie usuniętych naruszeń (incydentów)	Ilość stwierdzonych naruszeń (incydentów)	2	2	1
Ochrona danych osobowych: usuwania naruszeń danych osobowych	ilość skutecznie podjętych działań- zgłoszenia do UODO	Ilość stwierdzonych naruszeń podlegających zgłoszeniu do UODO	1	1	1

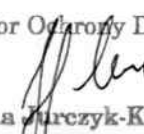
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 0,6
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 44.647,46

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 44.647,46

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....

 (koordynator zadania)

Inspektor Ochrony Danych

 Katarzyna Jurczyk-Kwiecień

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Podejmowanie działań z zakresu ochrony praw konsumentów
2. Koordynator zadania: Adriana Banaszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Stachowicz-Radosz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

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

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku zostało udzielonych 591 porad osobistych oraz 1020 porad telefonicznych. Wszystkie zostały udzielone konsumentom w momencie skierowania zapytania. Udzielono 150 porad pisemnych, w których średni czas wysłania odpowiedzi wynosił 1,7 dnia. Rzecznik Konsumentów występował w 198 sprawach, w których skierowano wystąpienia do przedsiębiorców. Przygotowano konsumentom dokumenty w 3 sprawach do postępowań sądowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pojawieniem się koronawirusa wywołującego COVID-19 nie przeprowadzono zajęć lekcyjnych w szkołach. Wydano ok. 3000 sztuk ulotek informacyjnych. Informacje zamieszczane na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Udzielenie porady w dniu zgłoszenia	Liczba klientów uzyskujących poradę w dniu zgłoszenia	Liczba zgłoszeń	96%	96%	1761
Wystąpienia do przedsiębiorców w jednej sprawie	Liczba wystąpień do przedsiębiorcy	Liczba spraw	1,2	1,2	198

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 1,75
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 130.221,77
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 130.221,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
W BYTOMIU



.....
Ewa Stachewicz-Radosz

(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/SC/G20
ZA 2020 ROK.

1. Nazwa zadania: Rejestracja stanu cywilnego
2. Koordynator zadania: Ewa Rojowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Waldemar Świerczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zakres dotyczy rejestracji stanu cywilnego osób:

- rejestracja urodzeń,
- sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
- rejestracja cywilnych i wyznaniowych związków małżeńskich,
- sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie,
- rejestracja zgonów,
- rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
- wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
- nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
- wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego oraz związane z tym pobieranie opłaty skarbowej, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi a także prowadzenie archiwum urzędu,
- przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe prowadzenie rejestru i załatwianie korespondencji	Ilość wydanych dokumentów w terminie 14 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	13 266
Terminowe sporządzanie aktu urodzenia, wydanie odpisów aktu urodzenia oraz odebranie protokołu uznania ojcostwa	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	13 801
Terminowe sporządzanie aktu małżeństwa i wydawanie odpisów aktu małżeństwa	Ilość wydanych decyzji i odpisów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	6 458
Terminowe sporządzanie aktu zgonu i wydanie odpisów aktu zgonu	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	15 690
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	114

7. Wydatki pośrednie***:

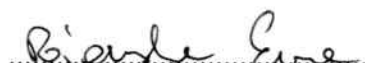
a) ilość etatów 16,20


b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 1 205 481,53 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 205 481,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO

Waldemar Świątek
(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/PH/G20
ZA 2020 ROK

Nazwa zadania: Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Koordynator zadania: Beata Bentkowska
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Bentkowska
3. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

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						

4. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania w 2020 roku przeprowadzono szkolenia: wstępne i okresowe. Prowadzono dochodzenia powypadkowe z wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy do domu. Kierowano wnioski o wypłatę dofinansowania do okularów korygujących wzrok. Rejestrowano wszystkie wypadki uczniów zgłaszane z bytomskich placówek oświatowych. Dokonywano ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

5. 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 kontroli bhp	Kontrole bhp zaplanowane	Kontrole bhp wykonane	10	10	10
Realizacja przeglądów bhp	Przeglądy bhp zaplanowane	Przeglądy bhp wykonane	3	3	3

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 – 74.412,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Beata Bentkowska

.....
ds. B111
(koordynator zadania)

Beata Bentkowska

.....
ds. B111
(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 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Archiwum Urzędu
2. Koordynator zadania: Izabela Wójt
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Wójt
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku do archiwum zakładowego przejęto z komórek organizacyjnych 100 m.b. akt, ze zlikwidowanej jednostki przejęto 70 m.b. akt, zniszczono 143 m.b. akt. Ponadto udostępniono 398 jednostek aktowych w tym: dla potrzeb służbowych – 259, dla potrzeb innych niż służbowe 139. Wydano 49 zaświadczeń, w tym: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 32, zaświadczenia o zatrudnieniu – 17.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz o zasiłkach chorobowych	Ilość wydanych zaświadczeń w ciągu 7 dni	Ilość wydanych zaświadczeń	100%	100%	49

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 372.062,20
8. Łączny koszt zadania 2020 roku – zł 372.062,20
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
Izabela Wójt
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....
Izabela Wójt
(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.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
2. Koordynator zadania: Grażyna Górską
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Orłowska
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:

W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekrety i ewidencja dokumentów księgowych. Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego. Ponadto zadanie obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji częściowych VAT od komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych, sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT Urzędu oraz zbiorczych deklaracji VAT Gminy oraz generowanie plików JPK i wysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.

Celem zadania jest prawidłowa i terminowa ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	163

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 8,70;
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74.412,44 zł;
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 647.388,23 zł;
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 647.388,23 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

.....
(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 25 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Owoc.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Orłowska.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy.

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 przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje. Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji Wydziału Finansowego, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji urzędów skarbowych w zakresie dochodów jst, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego. W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Celem zadania jest prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2020 roku:

- wszystkie sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządzono w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- terminowo zaewidencjonowano w księgach rachunkowych organu finansowego wszystkie dowody księgowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	261

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,00;
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74.412,44;
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 446.474,64;

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 446.474,64.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

.....
(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/FU/2020/G
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie gospodarki kasowej

2. Koordynator zadania: Grzegorz Mazgaj

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl

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:

W ramach zadania pobrano 41 850 wpłaty z zakresu dochodów budżetowych. Przeprowadzono 129 kontroli prawidłowości poboru gotówki przez poborców Wydziału Egzekucji Administracyjnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość odprowadzania gotówki na rachunek bankowy urzędu (maksymalnie 2 dni robocze)	Ilość terminowo odprowadzonych wpłat	Ogólna ilość odprowadzonych wpłat	100%	100%	53

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,6

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 416.709,66

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 416.709,66

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

Grzegorz Mazgaj

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Pohl

(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/FU/2020/G
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych
2. Koordynator zadania: Grzegorz Mazgaj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 201 359 operacji księgowych oraz sporządzono 76 sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 8 421 wezwań do zapłaty. Opracowano i przekazano do radcy prawnego 211 spraw w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego. Wydano 1 970 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	75%	55,97%	211

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 11
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 818 536,84

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 818 536,84

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)
Grzegorz Mazgaj

.....
NACZELNIK WYDZIAŁU
Joanna Pohl
(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/FU/2020/G
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janoszczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 209 063 operacje księgowe oraz sporządzono 24 sprawozdania budżetowe i finansowe. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 9 594 upomnienia oraz wystawiono 5 065 tytułów wykonawczych, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Ponadto w ramach zadania wystawiono 1 689 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz decyzji administracyjnych, a także wydano 91 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku oraz 900 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. W badanym okresie przygotowano 23 wnioski o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, celem zabezpieczenia należności podatkowych tutejszego organu oraz 19 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W zakresie należności zabezpieczonych hipotekami przymusowymi wydano 10 zaświadczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	70%	70,20%	41 384
Ilość wydawanych zaświadczeń w stosunku do złożonych wniosków w terminie ustawowym (7 dni)	Ilość wydanych zaświadczeń	Ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń	100%	100%	47

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 16,70
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 242 687,75
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 242 687,75
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) *szczyk*

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, 24 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
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:

W ramach zewnętrznego auditu recertyfikującego przeprowadzono analizę obowiązujących procesów oraz przygotowano dokumentację wymaganą do jego przeprowadzenia w formie zdalnej.

Ze względu na zmianę organizacji pracy Urzędu oraz wprowadzeniem różnych obowiązujących czasowo rozwiązań wpływających na sposób realizacji zadań Wydziałów na skutek ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 odstąpiono od przeprowadzania auditów wewnętrznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja planu auditów	Ilość przeprowadzonych auditów	Ilość zaplanowanych auditów	100%	0	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,15
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 161,87

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 11 161,87

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania

(koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania

(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

* 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.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Kontrola zarządcza
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
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:

W 2020 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 160 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2015 r. przeprowadzono analizę ryzyk oraz opracowana została analiza wskaźników obrazujących stopień realizacji zadań Urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Termin składania informacji - raportów	Ilość złożonych raportów w terminie	Ilość złożonych raportów	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 7 441,24

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
.....
(koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

* 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 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zamówienia publiczne
2. Koordynator zadania: Anna Kobiela-Czekąła
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Kobiela-Czekąła
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Zamówień Publicznych realizował zadania określone Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz Zarządzeniem Prezydenta wprowadzającym regulamin udzielania zamówień publicznych, w szczególności na zasadach i w terminach określonych w procedurach ISO. Opracował plan zamówień publicznych i na bieżąco go aktualizował. Przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodnie z planem zamówień publicznych. Prawidłowo stosował ustawy - Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze i regulamin udzielania zamówień publicznych. Przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych. Prawidłowo wybierał tryb postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Niezwłocznie umieszczał informację w Bytomskim Biuletynie Zamówień Publicznych. Wydział nie posiadał środków finansowych związanych z realizacją w/w zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ocena zgodności postępowania z wymogami – na podstawie formularza	ilość postępowań zgodnych z wymogami	ilość postępowań	100%	100 %	58

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 446 474,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31.12.2020 roku – 446 474,64 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Kobiela-Czekala

.....
(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, 18 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Joanna Sysik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Biura Spraw Lokalowych Paulina Grobelny
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
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
 W sprawach dotyczących gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 - a. przyjęto 694 wnioski/pisma
 - b. rozpatrzono 693 sprawy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawność i terminowość prowadzonych postępowań (3 miesiące)	Ilość spraw załatwionych w terminie	Ilość spraw, które wpłynęły w tym okresie	80%	99,7 %	694

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,40
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

74 412,44 zł

327 414,74 zł

327 414,74 zł


 (koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA

 (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.