

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego
2. Koordynator zadania: Barbara Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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
710	71012	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710	71012	4430	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

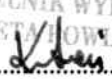
- § 4300: środki finansowe przeznaczone są na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
- § 4430: środki finansowe przeznaczone są na opłaty związane z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi rozgraniczeń nieruchomości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – wydawanie informacji lub zaświadczenia o stanie majątkowym	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	774
Terminowość realizacji zadania – nadawanie numerów porządkowych	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	0,96	118
Terminowość realizacji zadania – podział nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	0,97	113
Terminowość realizacji zadania – wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	0,95	7353
Terminowość realizacji zadania – wydawanie wypisów, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	1756
Terminowość realizacji zadania – rozgraniczenie nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	-	brak

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 9
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412.44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 669 711,96
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł 669 711,96
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AG/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
2. Koordynator zadania: Ewa Krzyszoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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	4610	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
710	71012	4300	116 597,00	125 680,00	119 530,00	95,11
OGÓŁEM			118 097,00	127 180,00	121 030,00	95,16

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

- § 4610: środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł zostały przeznaczone na zakup znaków opłaty sądowej;
- § 4300: środki finansowe w wysokości 119 530,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pt.: *Digitalizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytomiu do postaci cyfrowej*. Na tę kwotę składały się : 117 393,00 zł pochodzące z dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz 2 137,00 zł pochodzące z budżetu gminy.

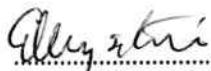
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

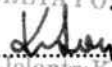
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	1088
Terminowość realizacji zadania – udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	4519
Terminowość realizacji zadania – koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	0.83	120

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 10
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 744 124,40

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł – 865 154,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AG/ZIN20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup modułu i.Projektant z Naradami do oprogramowania Geo-Info
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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
710	71012	6060	0,00	23 000,00	22 999,77	100,00
OGÓŁEM			0,00	23 000,00	22 999,77	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 6060: środki finansowe w wysokości 22 999,77 zł zostały przeznaczone na zakup modułu i.Projektant z Naradami do oprogramowania Geo-Info. Pieniądze pochodziły z dotacji celowej w zakresie zadań administracji rządowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

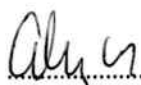
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100%

7. Wydatki pośrednie***:

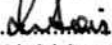
- a) ilość etatów: nie dotyczy
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – nie dotyczy
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – nie dotyczy

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł – 22 999,77

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 GEODETA POWIATOWY


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AG/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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
710	71012	4300	164 260,00	161 504,00	149 760,00	92,73
OGÓŁEM			164 260,00	161 504,00	149 760,00	92,73

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące czynności:

- projektowanie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami oraz w porozumieniu z Wydziałem Informatyki, systemów zarządzania szeroko pojętą informacją o przestrzeni;
- obsługa techniczna i utrzymanie w sprawności technicznej systemów wchodzących w skład BIIP;
- rozbudowa BIIP w oparciu o współpracę z innymi jednostkami i branżami;
- administrowanie bazami danych zawierającymi obligatoryjną oraz fakultatywną treść Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego;
- ustalanie i nadzór nad stosowaniem standardów technicznych i informacyjnych w zakresie informacji o przestrzeni;
- kierowanie, koordynacja i nadzór nad wszelkimi pracami związanymi z wykorzystywaniem informacji o przestrzeni;
- nadzór nad infrastrukturą techniczną w celu zapewnienia stałego dostępu do danych i wymiany informacji o przestrzeni;
- zapewnienie bezpieczeństwa przy dostępie do danych osobowych,
- integracja baz danych przestrzennych;
- wykonywanie specjalistycznych analiz, raportów i map dla potrzeb Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu;
- prowadzenie szkoleń dla pracowników UM w zakresie funkcjonowania BIIP.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

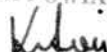
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja BIIP poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu do prowadzenia BIIP	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	1,00	27

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 4
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 297 649,76
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł – 447 409,76
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

.....
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETA POWIATOWY



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AG/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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
710	71012	4300	82 103,00	82 103,00	82 102,50	100,00
OGÓŁEM			82 103,00	82 103,00	82 102,50	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki rozdziału 71012:

- § 4300: środki finansowe zostały przeznaczone na subskrypcję, zdalny serwis, nadzór autorski dla systemu Geo-Info przeznaczonego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

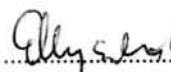
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja oraz prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu GEO-INFO	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,96	102


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,0
- 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 – 156 514,94

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 GEODEZJA POWIATOWY

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2021r.

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

1. Nazwa zadania: Zakup oprogramowania C-GEO edycja 2020 wraz modułami do obsługi GML
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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
710	71012	4210	0,00	2 756,00	2 755,20	99,97
OGÓŁEM			0,00	2 756,00	2 755,20	99,97

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

- § 4210: środki finansowe w wysokości 2 756,00 zł zostały przeniesione z zadania 02/AG/G20 - *Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - asysta techniczna systemu WIIP*, na którym były oszczędności. Zostały przeznaczone na zakup oprogramowania C-Geo edycja 2020 wraz modułami do obsługi GML.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prowadzenie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	1

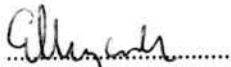
7. Wydatki pośrednie***:

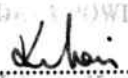
- a) ilość etatów: 0,60
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 44 647,46

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł – 47 402,66

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Konieczność zakupu ww. oprogramowania uzasadniono ustawowym obowiązkiem wydawania, przyjmowania oraz zasilania baz danych plikami w formacie GML. Wydział nie dysponował żadnym oprogramowaniem, które umożliwiało kontrolę zawartości oraz jakości przekazywanych danych. Dostępne na rynku nieodpłatne aplikacje, ze względu na charakter danych – dane podmiotowe, nie mogły być przez Wydział wykorzystywane.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODEZJI I KARTOGRAFII

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AG/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji
2. Koordynator zadania: Jolanta Kostoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jolanta Kostoń
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			-	-	-	-

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące zadania;

- rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco;
- zakup znaków opłaty sądowej;
- rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu;
- prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału;
- gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG;
- realizacja procesów zgodnie z ISO;
- wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;
- przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych;
- prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału.

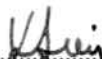
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Obsługa korespondencji Wydziału Geodezji	Ilość prawidłowo przygotowanej i wysłanej korespondencji	Ilość przygotowanej korespondencji do wysłania	1,00	1,00	2756
Prowadzenie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	8

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł – 148 824,88
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODETA POWIATOWY



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AN/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- zbywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału
Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio: 303 178,73 zł

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	264 500,00	304 240,00	288 169,13	94,72
700	70005	4610	18 600,00	18 600,00	15 009,60	80,70
OGÓŁEM			283 100,00	322 840,00	303 178,73	93,91

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie nieruchomości. Sposób realizacji tego zadania ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów wpływających do budżetu miasta.

Głównymi wydatkami są:

- koszty taksy notarialnej	0,00 zł
- koszty opłaty sądowej	15 009,60 zł
- koszty wycen nieruchomości	108 478,85 zł
- koszty prac geodezyjnych	148 450,50 zł
- koszty informacji z operatu ewidencji gruntów	21 924,90 zł
- inne (opinie sieciowe)	68,88 zł
- inwentaryzacja	9 000,00 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej	246,00 zł

RAZEM

303 178,73 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	wysokość zaangażowanych środków z budżetu miasta	wysokość osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 5%	2,14 %	2025

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości wynosi 302 932,73 zł (wydatki)/ 14 176 051,49 zł (dochody) – 2,14 %

Ilość i powierzchnia zbytych nieruchomości 396 szt. / 90 691,03 m² w tym:

- nieruchomości gruntowych 68 szt. / 69 869,50 m²
 - nieruchomości zabudowanych 14 szt. / 4 046,27 m²
 - garaży 8 szt. / 158,76 m²
 - nieruchomości lokalowych 306 szt. / 16 616,50 m²
- Ilość udostępnionych nieruchomości 1629 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 10,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 759 006,89 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31.12.2020 roku - 1 062 185,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilke Thae

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Włodzimierz Dregoś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AN/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 164 558,62 zł

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	15 000,00	13 185,00	12 033,80	91,27
700	70005	4380	2 500,00	1968,00	1 897,72	96,43
700	70005	4480	61 180,00	150 600,00	150 595,00	100,00
700	70005	4610	3 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 700,00	110,00	32,10	29,18
OGÓŁEM			83 880,00	165 863,00	164 558,62	99,21

5. Opis realizacji zadania:

W zadaniu tym ujmuje się wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, takie jak: podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, dostawa mediów, koszty bieżących remontów oraz wydatki związane ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ich zadysponowaniem (wyzdierżawieniem, wynajęciem, użyczeniem, oddaniem w trwały zarząd).

Głównymi wydatkami są:

- koszty wyceny nieruchomości	3 321,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	6 359,10 zł
- mapy, wypisy, wyrisy z PZGK	2 353,70 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych	1 897,72 zł
- zaliczki na ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach sądowych	0,00 zł
- koszty wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	32,10 zł
- podatek od nieruchomości	150 595,00 zł

RAZEM:

164 558,62 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	Wysokość zaangażowanych środków z budżetu Skarbu Państwa	Kwota osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 10,00%	1,37 %	313

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości 12 033,80 zł (koszty) – 620,00 zł (zwrot kosztów) / 830 768,23 zł (dochody)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,75

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

427 871,53 zł

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

592 430,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie 5 166 097,63 zł

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	6060	1 200 000,00	5 700 000,00	5 166 097,63	90,63
OGÓŁEM			1 200 000,00	5 700 000,00	5 166 097,63	90,63

5. Opis realizacji zadania:
 Zadanie to obejmuje nabywanie praw do nieruchomości.

W ramach posiadanych środków wykonano prawo pierwokupu od „Zarządcy ANO” spółka z o.o. Orzeł Spółka Komandytowo- Akcyjna w upadłości likwidacyjnej nieruchomości położonych w Bytomiu przy ul.Cybisa, Siemianowickiej, Gwareckiej, Chelmońskiego, Strzelców Bytomskich, Woźniaka, Józefczaka, Webera i Kwietniewskiego., nabycia praw własności działek gruntu przy ul.Bratków, ul.Bytomskiej, nabycie prawa własności lokali niemieszkalnego przy ul.Rostka 24/1 i mieszkalnego przy ul.Rostka 26/1

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 rzeczywista realizacja zadania wynosi 100,00%
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie- 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania- 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku 5 166 097,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- nabywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 34 821,50 zł,

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	45 000,00	48 000,00	28 228,50	58,81
700	70005	4610	8 000,00	7 000,00	6 593,00	94,19
OGÓŁEM			53 000,00	55 000,00	34 821,50	63,31

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to polega na pozyskiwaniu dla potrzeb realizacji gminy tytułów prawnych do nieruchomości. Jest ono realizowane poprzez nabywanie tychże praw w drodze umów cywilnoprawnych a także w trybie administracyjnym.

Głównymi wydatkami są:

- koszty opłaty sądowej 6 593,00 zł
- koszty taksy notarialnej 14 926,05 zł
- koszty wycen nieruchomości 3 523,95 zł
- koszty prac geodezyjnych 9 778,50 zł

RAZEM:

34 821,50 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość pozyskanych nieruchomości koniecznych do realizacji zadań gminy	Ilość pozyskanych nieruchomości	Ilość założonych do pozyskania nieruchomości	100%	100%	5

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 74 412,44 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 109 233,94 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami -finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst -zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 0,00 zł

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
 W zadaniu tym ujmuje się wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
 W 2020 roku poniesiono jedynie koszty pośrednie. Nie wydano ani jednej decyzji w prowadzonych postępowaniach.
 Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowe wydawanie decyzji o odszkodowaniach dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	Ilość zasadnych skarg	Ilość wydanych decyzji	0	0	0

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie –
 - c) razem wydatki pośrednie zadania –
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku –
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

74 412,44 zł

18 603,11 zł

18 603,11 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 LUT. 2021

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 43 964,00 zł

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	49 000,00	41 136,00	40 344,00	98,07
700	70005	4610	3 000,00	4 000,00	3 620,00	90,50
OGÓŁEM			52 000,00	45 136,00	43 964,00	97,40

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje pozostałe rodzaje działalności realizowane przez Wydział poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości. Są to rodzaje działalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej.
Głównymi wydatkami są:

- koszty opłaty sądowej	3 620,00 zł
- koszty wycen nieruchomości	5 381,25 zł
- koszty prac geodezyjnych	25 135,05 zł
- koszty taksy notarialnej	9 827,70 zł

RAZEM:

43 964,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
ilość uchylonych decyzji/wypowiedzeń opłat w stosunku do ilości wydanych decyzji/wypowiedzianych opłat	ilość uchylonych decyzji/wypowiedzeń opłat	ilość wydanych decyzji/wypowiedzianych opłat	do 5%	0	0

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 4,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

334 855,98 zł

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

378 819,98 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Włodzimierz Drogoś

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 1 623,60 zł

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	3 000,00	1 624,00	1 623,60	99,98
OGÓŁEM			3 000,00	1 624,00	1 623,60	99,98

5. Opis realizacji zadania:
 Zadanie to polega na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Bytom na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ustaleniu odpłatności z tego tytułu.
 - koszty wycen nieruchomości 1 623,60 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowe wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ilość zasadnych skarg	Ilość wydanych decyzji	0	0	10

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

74 412,44 zł
 74 412,44 zł
 76 036,04 zł
NACZELNIK WYDZIAŁU

Lilla Tkacz

 (koordynator zadania)

Włodzimierz Drogoś

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 3 221 655,13 zł

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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	0,00	13 500,00	13 284,00	98,40
700	70005	4400	170,00	170,00	162,36	95,51
700	70005	4480	2 163 718,00	2 147 718,00	2 130 932,00	99,22
700	70005	4500	12,00	12,00	12,00	100,00
700	70005	4510	405 000,00	396 062,00	361 557,34	91,29
700	70005	4520	0,00	1 438,00	1 437,43	99,96
700	70005	4600	800 000,00	800 000,00	714 270,00	89,28
OGÓŁEM			3 378 900,00	3 358 900,00	3 221 655,13	95,91

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje pozostałe czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym ponoszenie nakładów na utrzymanie nieruchomości (podatki, inne opłaty), zwrot kosztów remontów, realizowanie ugód oraz inne koszty niezwiązane z zadaniami 01-04 Wydziału Obrotu Nieruchomościami.

Głównymi wydatkami są:

- podatek od nieruchomości	2 130 932,00 zł
- podatek leśny	12,00 zł
- roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego	361 557,34 zł
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych	714 270,00 zł
- opłata za grunty nierolne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego	1 437,43 zł
- obsługa prawna- dot. odszkodowania z tytułu szkód górniczych	13 284,00 zł
- dzierżawa gruntu ul.Dzierżonia dz.1234/24	162,36 zł
RAZEM	3 221 655,13 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek zrealizowanych zadań do zdefiniowanych potrzeb	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość potrzeb zdefiniowanych zarówno przed rozpoczęciem roku budżetowego, jak i wynikłych w jego trakcie	80%	100 %	7

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania - 223 237,32 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 3 444 892,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lika Tkacz

.....
(koordynator zadania)

[Signature]
NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Włodzisław Drogos

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AZ/G20
 ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dbłość o dobra kultury.
2. Koordynator zadania: Patrycja Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dominika Kściuczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4270	69 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4170	10 000,00	0,00		
OGÓŁEM			79 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadanie polegające na sporządzeniu na wniosek klienta opinii, pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień (w 2020 r. sporządzono 1228). W ramach zadania badana jest zgodność planowanych, wykonywanych prac z zasadami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek własny i innych jednostek przeprowadzone są oględziny obiektów na potrzeby sporządzenia opinii. Dodatkowo zadanie uwzględnia udział w niektórych komisjach przetargowych związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych (ok. 30 postępowań) wraz z wyprzedzającym wydaniem opinii do wszystkich postępowań. Zadanie polega na realizacji szczegółowych zapisów zawartych w tekście Porozumienia z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bytom prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawartego przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Bytom. W 2020 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

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
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	-----	-----
Wydawanie opinii i decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Liczba wydanych opinii i decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Ilość wszystkich opinii i decyzji konserwatorskich	100% spraw rozpatrzonych w terminie 30 dni	99,54%	439

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 4,9
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44 zł

- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 364 620,96 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku -364 620,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Niemiś
(koordynator zadania)

Kierownik Biura
Dominika Kściużyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 22. LUT. 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Dbłość o dobra kultury.
2. Koordynator zadania: Patrycja Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dominika Kściuczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4300	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	996,30	99,63

5. Opis realizacji zadania:

- Wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych na kwotę 996,30 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,1
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 7 441,244
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - zł 8437,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Patrycja Wieczorek
.....
(koordynator zadania)

Kierownik Biura
Dominika Kściuczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 19.02.2021 r.

(nazwa podmiotu)

53866/02/2021

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

1. Nazwa zadania: Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji – obsługa komisji Rady Miejskiej.
2. Koordynator zadania: Agata Marcinowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Agata Marcinowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	3030	646 000,00	688 000,00	681 661,39	99,08
OGÓŁEM			646 000,00	688 000,00	681 661,39	99,08

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej. W ramach zadania przygotowano 88 posiedzeń komisji (w tym posiedzeń w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość) w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji. Sporządzono i zgromadzono dokumentację pracy komisji (protokoły, opinie, wnioski, projekty uchwał, protokoły kontroli i sprawozdania z kontroli, zawiadomienia i inne) z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym i przepisami Statutu Miasta Bytomia. Opracowywano miesięczne listy wypłat diet dla radnych, które przekazywano Wydziałowi Kadr, Płac i Szkoleń oraz prowadzono sprawy związane z podróżami służbowymi radnych Rady Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

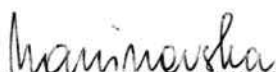
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1	239

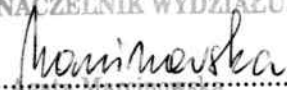
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 372 062,20 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 053 723,59 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

(nazwa podmiotu)

53866 / 02 / 2021

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

1. Nazwa zadania: Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji – obsługa Rady Miejskiej.
2. Koordynator zadania: Agata Marcinowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Agata Marcinowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	4210	4 300,00	1 300,00	200,00	15,38
750	75022	4300	49 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
750	75022	4430	200,00	200,00	36,60	18,30
OGÓŁEM			54 000,00	12 000,00	10 736,60	89,47

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-administracyjnej Rady Miejskiej. W ramach zadania sprawnie przekazywano informacje i dokumenty przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Przygotowano oraz zapewniono pełną obsługę 15 sesji Rady (w tym sesji w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość). W ramach obsługi sporządzano i rejestrowano dokumenty, przekazywano materiały, protokołowano i zapewniało pomoc techniczną. Przekazywano uchwały Rady do wojewody śląskiego, sprawującego nadzór prawny, prowadzono rejestr uchwał oraz aktualizowano wykaz uchwał w formie elektronicznej (prawo UMB), przekazywano przepisy prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i prowadzono ich rejestr, a także udostępniano uchwały Rady Miejskiej. Głównymi wydatkami poniesionymi w ramach zadania były wydatki na usługi cateringowe dla radnych Rady Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	59

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 3
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 223 237,32 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 233 973,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.

.....
Maminowska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Maminowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/AK/G20
ZA 2020 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4300	0,00	3 500,00	3 024,00	86,40
OGÓŁEM			0,00	3 500,00	3 024,00	86,40

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano usługi polegającej na dodatkowym odbiorze i przetworzeniu odpadów pochodzących z Domu Pomocy Społecznej tj. terenu objętego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów:	0,00
b. jednostkowe wydatki pośrednie zł:	0,00
c. razem wydatki pośrednie zadania zł:	0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. zł: 3 024,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Transport i ruch drogowy.
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2900	37 837 270,00	41 771 243,00	41 771 243,00	100,00
600	60004	6650	39 037,00	39 037,00	39 037,00	100,00
900	90095	4210	5 000,00	29 050,00	26 643,86	91,72
900	90095	4260	45 000,00	45 000,00	16 642,90	36,98
900	90095	4300	423 135,00	347 285,00	286 607,59	82,53
900	90095	4430	400,00	400,00	222,20	55,55
900	90095	4610	0,00	240 000,00	239 932,00	99,97
OGÓŁEM			38 349 842,00	42 472 015,00	42 380 328,55	99,78

5. Opis realizacji zadania:
 - a) § 2900 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach;
 - b) § 4430 – opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;
 - c) § 4210 - wydatkowano na:
 - zakup druków związanych z wydawaniem licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 - zakup wiat przystankowych;
 - d) § 4260 - przesył energii elektrycznej do urządzeń systemu monitoringu miejskiego;
 - e) § 4300 wydatkowano między innymi na:
 - bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta;
 - utrzymanie przejezdności i nadzór GKW;
 - dzierżawę placu postojowego przy dworcu autobusowym;
 - holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drodze art. 50a;
 - przewóz osób przekwaterowanych;
 - dzierżawę słupów wysokiego napięcia;
 - utworzenie planu budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych;
 - przeglądu okresowego obiektów mostowych GKW;
 - f) § 4430 wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń systemu monitoringu wizyjnego;
 - g) § 4610 wydatkowano na koszt postępowania sądowych.

Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dotacja KZK GOP	Rzeczywista wielkość wykorzystanych środków w danym roku	Planowana dotacja na dany rok	1,00	1,00	12
Poziom realizacji wniosków o wydanie i zmiany licencji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dniowym	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	215
terminowość realizacji dot. korzystania z dróg w sposób szczególny	ilość wydanych decyzji w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	0,50	10
terminowość wydawania zezwoleń przejazdów nienormatywnych	ilość decyzji wydanych w 3 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	74
terminowość realizacji zatwierdzeń organizacji ruchu	ilość zatwierdzeń wydanych w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	0,97	324
terminowość realizacji zadań wynikających z organizacji ruchu	ilość wykonanych odbiorów stałej organizacji ruchu w terminie 14 dni	ilość wykonanych i zgłoszonych do odbioru projektów organizacji ruchu	1,00	1,00	75

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 5,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 74 412,44
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 372 062,20

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. zł: 42 752 390,75

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

Przemysław Juroszek

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Śląska Karta Usług Publicznych.
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	6059	151 791,00	151 791,00	151 790,50	100,00
OGÓŁEM			151 791,00	151 791,00	151 790,50	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na planowany udział Gminy Bytom w Śląskiej Karcie Usług Publicznych w roku 2020.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,00
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. zł: 151 790,50
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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

1. Nazwa zadania: Transport i ruch drogowy.
2. Koordynator zadania: Jarosław Maciaś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	20 158,00	76 158,00	24 428,61	32,07
OGÓŁEM			20 158,00	76 158,00	24 428,61	32,07

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki wydawkowano na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	Liczba wszczętych postępowań	1,00	1,00	35

7. Wydatki pośrednie**:

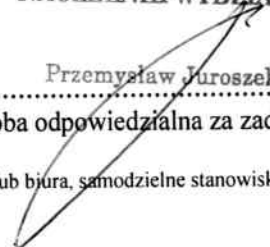
- a) ilość etatów: 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 37 206,22

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. zł: 61 634,83

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Przemysław Juroszek
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie.
2. Koordynator zadania: Magdalena Wiatr
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4210	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00
900	90002	4300	19 398 246,00	33 500 641,00	33 411 127,96	99,73
OGÓŁEM			19 400 000,00	33 502 395,00	33 411 127,96	99,73

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokonywane są analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i kontrola realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów realizowane było przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w postępowaniu przetargowym w 2018 roku. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2020 roku dokonano sześciu nowych wpisów oraz dwóch wykreśleń z rejestru. Dokonano jednej zmiany w rejestrze. W ramach zadania wydawane są także zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W 2020 roku prowadzono dwa postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, które zostały zakończone uchycieniem decyzji administracyjnych. Na bieżąco prowadzono wymiarowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie finansowe budżetu w ramach rozdziału 90002 § 4300 rzeczowo oznacza sfinansowanie umów na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych zaś w ramach rozdziału 90095 § 4300 na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. PSZOK przy Al. Jana Pawła II 10.

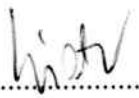
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bytom	Ilość spraw załatwionych w terminie 7 dni	Ilość spraw	100 %	100 %	6
Terminowa realizacja wniosków RDR (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	2
Stopień objęcia mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	Ilość mieszkańców objętych wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ilość osób zameldowanych na terenie gminy Bytom wg. bazy PESEL	100 %	97,88 %	7323

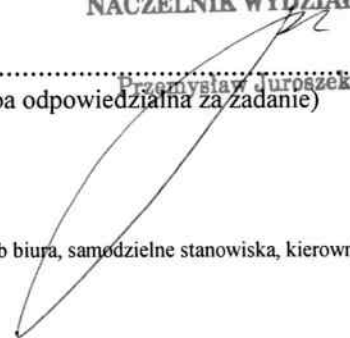
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 9,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 706 918,18
- d) Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. zł: 34 118 046,14

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 Przemysław Juroszek
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Budowa PSZOK ul. Łaszczyka w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	150 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	150 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,00
 - 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: 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU(koordynator zadania)
Przemysław Juroszek**NACZELNIK WYDZIAŁU**(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Przemysław Juroszek

* przez kierownika 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/AK/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Przewóz osób wykonywanych koleją wąskotorową
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	155 000,00	155 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki wydatkowano na nadzór nad mieniem GKW oraz na utrzymanie przejezdności linii kolejowej na terenie Gminy Bytom, w tym wykonywanie niezbędnych prac związanych z bieżącym jej utrzymaniem tj.: wycinka skrajni taboru, wymiana pojedynczych elementów infrastruktury, utrzymanie przejazdów kolejowych, utrzymanie obiektów inżynierskich.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a. ilość etatów: 0,50
 - b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 74 412,44
 - c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 37 206,22
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. zł: 192 206,22
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Przemysław Juroszek

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.


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

1. Nazwa zadania: Wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

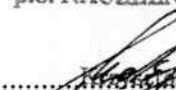
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	1800,00	1 476,00	82,00
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotycząca stanu technicznego muru oporowego pomiędzy działkami nr 1585/54 i 1649/54 w Bytomiu – ul. Jagiellońska 31/ ul. Dworcowa.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 476,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85407	6050	1 167 717,00	1 167 717,00	469 065,63	40,17
854	85407	6057	3 817 754,00	3 817 754,00	546 858,47	14,32
854	85407	6059	673 723,00	673 723,00	96 504,43	14,32
OGÓŁEM			5 659 194,00	5 659 194,00	1 112 428,53	19,66

5. Opis realizacji zadania:
Opracowana została dokumentacja projektowa.
Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Wydanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozpoczęcie prac budowlanych. Kontynuacja zadania w 2021r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 20%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
d) ..
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 112 428,53 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. Noculnicka
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

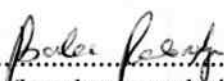
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AR/REM20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach podstawowych
2. Koordynator: Bartosz Rabsztyń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4270	50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: zadanie nie zostało zrealizowane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0%
(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 – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu (RFIL).
2. Koordynator: Iwona Borecka-Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	844 937,00	579 158,00	567 393,02	97,97
801	80101	6050 RFIL	0,00	285 779,00	285 137,00	99,78
OGÓŁEM			844 937,00	864 937,00	852 530,02	98,57

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Wykonano roboty instalacyjne i budowlane. Zadanie zakończono i rozliczono.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-nabór I, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 852 530,02 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2020 r.

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

1. Nazwa zadania: Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	0,00	3 524 070,00	390 380,99	11,08
OGÓŁEM				3 524 070,00	390 380,99	11,08

5. Opis realizacji zadania:


Wykonano opinię techniczną uszczegółowioną, zawierającą konieczne roboty naprawcze trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark. Ogłoszono przetarg w zakresie wykonania robót naprawczych trybuny. Naprawa muru oporowego trybuny, remont konstrukcji stalowej oraz malowanie zadaszenia ze strony górnej. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej budowy „nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark”. Przygotowanie do ogłoszenia przetargu na roboty.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 30%
(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 – 390 380,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

P.O. Nowoluk


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AR/REM20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Remonty w przedszkolach miejskich.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4270	200 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			200 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki finansowe przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 14 celem realizacji zadania inwestycyjnego: Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 14.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0%
(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 – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. Nocodulka
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego Thiele - Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu -Miechowicach
2. Koordynator zadania: Iwona Borecka-Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	6050	3 589 679,00	2 683 368,00	2 683 157,99	99,99
921	92195	6057	1 811 255,00	3 602 094,00	2 801 193,14	77,77
921	92195	6059	319 631,00	530 318,00	494 328,22	93,21
921	92195	4580	0,00	1,00	0,00	0
OGÓŁEM			5 720 565,00	6 815,781,00	5 978 679,35	87,72

5. Opis realizacji zadania:
Zrealizowano roboty budowlane. Podpisano protokół odbioru końcowego i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie jest objęte dofinansowaniem zewnętrznym i jest obecnie rozliczane.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku. – 5 978 679,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

I. Borecka-Banz

.....
(koordynator zadania)

P.O. Necalukie

Izabela Olek-Rajczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

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


1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85403	6050	0,00	588 750,00	487 000,00	82,72
OGÓŁEM			0,00	588 750,00	487 000,00	82,72

5. Opis realizacji zadania:
Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) polegające na ociepleniu elewacji, wymianie instalacji odgromowej pionowej, wymianie parapetów zewnętrznych oraz wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 487 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Jakysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Izabela Olek – Rajczyk.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	121 275,00	121 275,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			121 275,00	121 275,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W 2016 r. zawarto porozumienie znak: ZR 272.2.6.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. na alternatywne sfinansowanie inwestycji. Zgodnie z §3 porozumienia Gmina Bytom zabezpieczyła w budżecie miasta środki na ten cel do roku 2021.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31.12. 2020 r. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. Waculiska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AR/REM20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Remont muru ogrodzeniowego ul. Al. Legionów 5-11 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	2828,00	0,00	0
OGÓŁEM			0,00	2 828,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania: Wykonano kosztorys na naprawę muru oporowego.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0%
(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 – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

Krzyżanowski

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Modernizacja pustostanu na mieszkanie zamienne
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6050	69 075,00	69 075,00	68 960,00	99,83
OGÓŁEM			69 075,00	69 075,00	68 960,00	99,83

5. Opis realizacji zadania:
Bytom, ul. Wallisa 24/9. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, naprawa tynków, wymiana instalacji wod. – kan., oraz elektrycznej, wymiana osprzętu wod. – kan., wykonanie c.o gazowego etażowego, naprawa oraz częściowa wymiana podłóg, Zakończenie robót, odbiór techniczny.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 68 960,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

P.O. Naczelnik

.....


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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,luty 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek)
2. Koordynator: Iwona Borecka-Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	1 000 060,00	1 000 060,00	97 817,04	9,78
OGÓŁEM			1 000 060,00	1 000 060,00	97 817,04	9,78

5. Opis realizacji zadania:

Dla wszystkich części zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie składa się z 6 części:

- Budowa wybiegu dla psów przy ul. Hlonda. Zadanie wykonano i rozliczono.
- Budowa wybiegu dla psów przy ul. Strzelców Bytomskich. Umowa została rozwiązana. Zadanie nie zostało wykonane.
- Budowa ścianki do grafitti przy ul. Strzelców Bytomskich. Umowa została rozwiązana. Zadanie nie zostało wykonane.
- Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Gwarków Tarnogórskich 2 i 4. Postępowania przetargowe przeprowadzone dwukrotnie nie wyłoniły wykonawcy zadania. Zadanie nie zostało wykonane.
- Budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 przy ulicy Szymały 124. Postępowania przetargowe przeprowadzone dwukrotnie nie wyłoniły wykonawcy zadania. Zadanie nie zostało wykonane.
- Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych przy ulicy Hlonda. Postępowania przetargowe przeprowadzone dwukrotnie nie wyłoniły wykonawcy zadania. Zadanie nie zostało wykonane.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 10%


(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 - 97 817,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu – I etap (RFIL)
2. Koordynator zadania: Izabela Olek - Rajczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	6050	645 600,00	26 869,00	7 872,00	29,30
801	80120	6050 RFIL	0	733 731,00	733 730,14	99,99
OGÓŁEM			645 600,00	760 600,00	741 602,14	97,50

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano: roboty rozbiórkowe, wykończeniowe, instalacja wod-kan, instalację elektryczną, wentylacje. Roboty zakończono i odebrano. Zadanie zakończone.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-nabór I, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 741 602,14 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

wz. *Izabela Olek - Rajczyk*
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
Izabela Olek - Rajczyk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla muru oporowego przy ul. Rataja 3 w Bytomiu.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla muru oporowego przy ul. Rataja 3 w Bytomiu. Sprawdzenie dokumentacji, wystąpienia o środki na remont.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 12 300,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Makajczyk



(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Izabela Olek-Rajczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	161 980,00	40 495,00	40 494,67	100,00
801	80101	6050	2 902 494,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4300	5 981,00	1 496,00	1 495,19	100,00
801	80102	6050	82 229,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4300	9 968,00	2 492,00	2 491,98	100,00
801	80115	6050	296 411,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 459 063,00	44 483,00	44 481,84	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wykonywanie czynności związanych z realizacją postanowień umowy w zakresie dotyczącym Etapu Utrzymania:

- nadzór nad usuwaniem usterek i awarii zgłoszonych przez szkoły w zakresie wykonanych robót termo modernizacyjnych,
- naliczanie kar umownych,
- wykonywanie przez Partnera Prywatnego zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w Prawie Budowlanym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100 %

(do dnia przekazania środków finansowych do KE, tj. do dnia 27.02.2020 r.)

(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 – 44 481,84 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.
2. Koordynator: Iwona Borecka-Banz, Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6057	0,00	365 684,00	364 965,72	99,80
801	80115	6059	0,00	64 533,00	64 405,72	99,80
OGÓŁEM			0,00	430 217,00	429 371,44	99,80

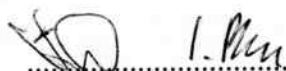
5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje roboty budowlane w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.
- Państwowe Szkoły Budownictwa. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.
- Technikum nr 4. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.
- Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących. I etap zadania wykonano, zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 87.50 %
(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 rok – 429 371,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12 /AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bytomiu przy placu Klasztornym
2. Koordynator zadania: Iwona Borecka-Banz.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6059	0,00	2 571,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	2 571,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano dokumentację projektową.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 5%
(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 – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych


Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6059	0,00	9 530,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	9 530,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 15%
(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 – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

P.O. Noculnicka



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14 /AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 przy ul. A.Bożka 21 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	6059	0,00	11 100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	11 100,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Ogłoszono postępowanie przetargowe.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 10%
(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 – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

P.O. Nocochnika

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Adaptacja i wyposażenie dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	6050	200 000,00	600 000,00	598 940,00	99,82
OGÓŁEM			200 000,00	600 000,00	598 940,00	99,82

5. Opis realizacji zadania:

- Bytom, ul. K. Miarki 13/5. Wymiana oraz renowacja stolarki okiennej oraz drzwiowej, naprawa oraz częściowa wymiana tynków ścian i sufitów, wymiana instalacji wod. – kan., elektrycznej. Wykonanie instalacji ogrzewania c.o. etażowego. Płytkowanie podłóg oraz ścian w łazienkach, wymiana wykładzin oraz płyt podłogowych, obniżenie sufitów płytami g-k. Wykonanie białego montażu. Zakończenie robót, odbiór techniczny.
- Bytom, ul. Piłsudskiego 6/3- trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę, przystąpiono do robót. Wymiana oraz renowacja stolarki okiennej oraz drzwiowej, naprawa oraz częściowa wymiana tynków ścian i sufitów, wymiana instalacji wod. – kan., elektrycznej. Wykonanie instalacji ogrzewania c.o. etażowego. Płytkowanie podłóg oraz ścian w łazienkach, wymiana wykładzin oraz płyt podłogowych, obniżenie sufitów płytami g-k. Wykonanie białego montażu. Zakończenie robót, odbiór techniczny

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%.

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

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 598 940,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

P.O. Naczelnika


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/AR/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II (RFIL).
2. Koordynator: Iwona Borecka-Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	321 900,00	321 900,00	100,00
852	85202	6050 RFIL	0,00	321 900,00	321 900,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	643 800,00	643 800,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT etap II - Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji.

Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji została podzielona na dwa etapy robót.

Pierwszy etap został zakończony do 30 października 2020 roku i rozliczony. Obejmował on:

- a) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji południowej G-H,
- b) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji zachodniej F-G segmenty 3, 4, 5 etap I.

Pozostały zakres będzie wykonany do 21 lipca 2021 roku i obejmuje:

- c) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji zachodniej F-G segmenty 3, 4, 5 etap II,
- d) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji wewnętrznej południowej segmenty 1 i 2,
- e) Modernizację balkonów wraz z naprawą elewacji zewnętrznej wschodniej H-I, segmenty 9 i 10,
- f) Naprawę elewacji zewnętrznej północnej I-C, C-D, E-F,
- g) Naprawę elewacji wewnętrznej – segmenty 4 do 10,
- h) Naprawę elewacji zewnętrznej zachodniej,
- Naprawę elewacji zewnętrznej wschodniej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-nabór I, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 643 800,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU



(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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/AR/P20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu.
2. Koordynator zadania: Izabela Olek-Rajczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych powiatu, na podstawie Uchwały Nr XXII/317/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w spr. uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2020 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, adaptacja lokalu przy ul. K. Miarki 13/5 dla placówki opiekuńczo-wychowawczej, termomodernizacja budynku przy ul. Małachowskiego 36 w Bytomiu, modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II, rewitalizacja przyziemia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu – I etap, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 przy ul. A. Bożka 21 w Bytomiu, lepsze umiejętności-większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.

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
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	0 %	7
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	76 %	7

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 4,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 297 649,76 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 297 649,76 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

w.z. Marek Tule
(koordynator zadania)

Krzysztof Słysz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 22 luty 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy.
2. Koordynator zadania: Izabela Olek-Rajczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
 W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XXII/317/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019r. w spr. uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2020 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów w przedszkolach miejskich środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe przekazano do Przedszkola nr 14.
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
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	0,00%	2
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	0,00%	2

7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów: 0,1
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 7 441,24 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku zł: 7 441,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 22 luty 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy.
2. Koordynator zadania: Izabela Olek-Rajczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Olek - Rajczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12.20 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XXII/317/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w spr. uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2020 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele -Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu – Miechowicach, modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej basenu i kuchni w budynku SP 54 w Bytomiu, 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek), Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną trawą na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej, wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej dla muru oporowego przy ul. Dworcowej 31 w Bytomiu, Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla muru oporowego przy ul. Rataja 3 w Bytomiu; termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy placu Klasztornym w Bytomiu, termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu.

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
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	0 %	11
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadania	planowany zakres rzeczowy	100,00%	69%	11

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 5,6
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 416 709,66 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 416 709,66 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wz. Marij Fuda

(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Krzyszk
Krzysztof Krzyszk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika 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 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

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
801	80103	4330	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	20 568,00	20 567,97	100,00
801	80104	4330	586 700,00	623 011,00	573 448,20	92,04
801	80104	4560	0,00	9,00	9,00	100,00
801	80106	4330	17 600,00	17 600,00	7 525,61	42,76
801	80195	2310	16 000,00	16 000,00	13 513,87	84,46
801	80195	2360	50 000,00	50 000,00	32 788,00	65,58
801	80195	2910	2 000,00	1 991,00	0,00	0,00
801	80195	3240	12 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00
801	80195	3260	60 000,00	60 000,00	43 000,00	71,67
801	80195	4010	4 684 060,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	3 000,00	3 000,00	449,97	15,00
801	80195	4300	77 000,00	41 715,00	28 206,11	67,62
801	80195	4560	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4580	1 000,00	1 000,00	0,77	0,08
801	80195	4610	0,00	185,00	184,50	99,73
OGÓŁEM			5 516 360,00	851 079,00	726 894,00	85,41

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 65 szkół (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów), poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. W ramach zadania finansowane są dodatkowe przedsięwzięcia związane z działalnością jednostek oświatowych, w tym:

- a. realizacja zadań publicznych o charakterze edukacyjnym na kwotę 32 788,00 zł, w których uczestniczy 8 organizacji pozarządowych:

Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka (2 300,00 zł), Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych (2 868,00 zł), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (4 950,00 zł), Fundacja Jesteśmy dla Was (4 000,00 zł), Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ILO im. Jana Smolenia w Bytomiu SMOLENIACY (2 000,00 zł), Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów (12 000,00 zł), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło (1 800,00 zł), Śląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu SIKORAK (2 870,00 zł),

- b. realizacja umów zawartych pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność a Gminą Bytom (28 045,31 zł),
- c. promowanie uzdolnionych uczniów i studentów zgodnie z wewnętrznym regulaminem programu stypendialnego Prezydenta Bytomia Młode Talenty (załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/163/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 roku) poprzez wyróżnienie stypendium specjalnym Prezydenta Miasta „Młode Talenty”. Od stycznia do czerwca – wypłacono 7 200,00 zł (240,00 zł/miesiąc x 5 stypendystów x 6 miesięcy),
- d. nagrody Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na łączną kwotę 43 000,00 zł (86 osób x 500,00 zł/osobę),
- e. zakup kwiatów w związku z uroczystościami oświatowymi (449,97 zł),
- f. odsetki od nieterminowej wpłaty dotyczącej zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” oraz religii Ligii Muzułmańskiej (0,77 zł),
- g. mediacja sądowa (184,50 zł),
- h. opłata pocztowa w związku z wypłatą zapomóg na poratowanie zdrowia (160,80 zł),
- i. zwrot kosztów dotacji udzielanej średnio w 2020 roku na 89 uczniów będących mieszkańcami Bytomia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie 18 miast na łączną kwotę: 580 973,81 zł, wg poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł	Liczba uczniów (średnia w 2020 roku)	Stawka dotacji (średnia w 2020 roku)
I w przedszkolach niepublicznych (80104) w tym:		343 972,05	59	x
1.	Chorzów	12 152,63	2	546,97
2.	Dąbrowa Górnicza	1 871,32	1	584,73
3.	Gliwice	5 308,95	2	443,03
4.	Katowice	66 540,35	8	769,33
5.	Kroczyce	6 511,68	1	542,64
6.	Ożarów	4 222,32	1	703,72
7.	Piekary Śląskie	27 183,80	7	418,14
8.	Radzionków	63 045,88	10	548,26
9.	Ruda Śląska	12 396,08	3	538,96
10.	Siemianowice Śląskie	13 087,90	3	599,91
11.	Świerklaniec	18 910,05	3	626,33
12.	Świętochłowice	16 519,56	2	591,54
13.	Tarnowskie Góry	74 100,21	11	735,07
14.	Tychy	14 634,72	2	609,78
15.	Wilkowice	1 358,50	1	679,25
16.	Zabrze	6 128,10	2	413,34
II w przedszkolach publicznych (80104) w tym:		229 476,15	26	x
1.	Będzin	9 814,19	1	1 046,67
2.	Bobrowniki	30 932,04	3	798,27
3.	Chorzów	18 135,18	2	769,14
4.	Dąbrowa Górnicza	4 157,06	1	779,64
5.	Katowice	31 214,63	3	1016,92
6.	Piekary Śląskie	87 862,72	9	692,92
7.	Ruda Śląska	6 067,68	1	758,46
8.	Świętochłowice	1 657,14	1	657,14
9.	Tarnowskie Góry	3 1474,99	3	1 019,94
8.	Zabrze	8 160,52	2	585,57
III w punktach przedszkolnych (80106) w tym:		7 525,61	4	x
1.	Gliwice	1 737,75	2	134,20
2.	Siemianowice	2 113,28	1	264,16
3.	Świętochłowice	3 674,58	1	271,04
Razem (poz. I do III)		580 973,81	89	X

j. zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2019 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 20 576,97 zł (należność główna 20 567,97 zł oraz odsetki 9,00 zł),

k. wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii innych wyznań 10 uczniów w łącznej kwocie 13 513,87 zł, jak w poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Nazwa religii	Wykonanie na 31.12.2020 w zł	Liczba uczniów (średnia w 2020 roku)
1.	Chorzów	Kościół Ewangelicko-Augsburski	7 794,20	3
2.	Katowice	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betania”	1 487,88	3
3.	Katowice	Liga Muzułmańska	660,90	1
4.	Sosnowiec	Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny	1 177,72	1
5.	Zabrze	Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa	678,92	1
6.	Zabrze	Parafia Ewangelicko-Augsburska	1 714,25	1
Razem (poz. 1 do 6)			13 513,87	10

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

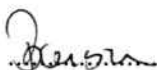
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,05	505
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	65
Stopień realizacji zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zrealizowanych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zawartych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	1	0,90	14

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 10,60
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- razem wydatki pośrednie zadania zł 788 771,86

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 515 665,86

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Pniok



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KE/INW20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat – zadania własne

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
801	80115	6050	0,00	3 592,00	1 122,65	31,25
801	80115	6057	3 325 737,00	1 877 517,00	1 783 416,09	94,99
801	80115	6059	391 263,00	331 560,00	314 720,44	94,92
OGÓŁEM			3 717 000,00	2 212 669,00	2 099 259,18	94,87

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja, zadania na mocy umowy UDA WNP-RPSL.12.02.01-24-010F/18-001-01 z dnia 28.11.2018 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia oraz remont pracowni technicznych ośmiu placówek oświatowych. Obejmuje następujące placówki: Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Technikum nr 4, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalna.

W 2020 r. zawarto i zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, pracowni odnawialnych źródeł energii oraz pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych, dostawę wyposażenia pracowni technik elektryk, technik telekomunikacji, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik eksploatacji portów i terminali w Technikum nr 4, technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. Zawarto umowę na dostarczenie wyposażenia komputerowego do pracowni Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół. Przekazano środki finansowe do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów celem realizacji zadania w zakresie remontów pracowni technicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** : 85%

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 099 259,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



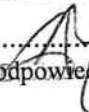
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat – zadania własne

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
801	80102	2910	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80102	4560	0,00	6,00	6,00	100,00
801	80115	2320	70 000,00	70 000,00	51 166,00	73,09
801	80115	2910	0,00	1 736,00	1 735,90	99,99
801	80115	4300	10 000,00	9 543,00	0,00	0,00
801	80115	4560	0,00	318,00	318,00	100,00
801	80195	2940	260 000,00	260 000,00	238 381,00	91,69
801	80195	4190	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
801	80195	4300	57 000,00	23 297,00	0,00	0,00
854	85406	2320	500,00	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			399 700,00	370 400,00	294 406,90	79,48

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 23 szkół (szkoły podstawowe, szkoły mistrzostwa sportowego, specjalne, zawodowe, poradnia, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowe domy kultury) poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół; kształtowanie sieci szkół; kontrolę spełniania przez młodzież (16-18 lat) obowiązku nauki; kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W ramach zadania finansowane są dodatkowe przedsięwzięcia:

- a. kształcenie uczniów Zespołu Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych na kwotę 51 166,00 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 44 420,00 zł (6 290,00 zł stanowi wydatek dotyczący 2019 roku), w Górnos Śląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach 2 400,00 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku 2 560,00 zł, w Zespole Szkół w Dobrodzieniu 1 280,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w CKZ w Zielonej Górze 506,00 zł,
- b. zwrot nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. 238 381,00 zł

- c. zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji programu polegającego na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach 2 053,90 zł,
- d. zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji programu pn. *Aktywna Tablica* 2 806,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,04	177
Skuteczność kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych	Ilość wydanych skierowań	Ilość otrzymanych skierowań z ORE	1	1	34
Skuteczność oraz terminowość kontrolowania obowiązku nauki	Ilość wysłanych w terminie 30 dni pism do rodziców/opiekunów prawnych	Ilość złożonych wniosków ze szkół	1	1	5
Terminowość wydawania decyzji o dofinansowaniu pracodawcy	Ilość decyzji wysłanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	87
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych domów kultury	Ilość zatwierdzonych w terminie do 31 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	3
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	20

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 8,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 613 902,63


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 908 309,53 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: w ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie

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
801	80153	2830	0,00	16 855,00	16 851,90	99,98
801	80153	4010	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
801	80153	4110	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80153	4120	0,00	200,00	200,00	100,00
801	80153	4210	0,00	3 674,00	3 296,56	89,73
801	80153	4300	0,00	30,00	0,90	3,00
OGÓŁEM			0,00	28 759,00	28 349,36	98,58

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku na realizację zadania polegającego na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.

Wydatki poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku przez bytomskie szkoły publiczne oraz niepubliczne (16 851,90 zł) przedstawia tabela poniżej:

	podręczniki, materiały edukacyjne	ćwiczenia	Łącznie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
1. Kształcenie ogólne	804 518,31	352 393,07	1 156 911,38
2. Kształcenie specjalne, w tym:	70 674,80	37 919,90	108 594,70
a) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim	26 250,69	10 613,86	36 864,55
b) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym	4 770,80	6 925,40	11 696,20
c) niesłyszący	518,88	62,11	580,99

d) słabosłyszący	7 637,74	2 233,53	9 871,27
e) autyzm, w tym zespół Aspergera	24 445,75	12 657,05	37 102,80
f) słabowidzący (druk niepowiększony)	5 625,34	937,10	6 562,44
g) słabowidzący (druk powiększony)	1 425,60	4 490,85	5 916,45
Razem kształcenie ogólne i specjalne	875 193,11	390 312,97	1 265 506,08

* w tym szkoła niepubliczna 16 851,90 zł

Ponadto, w związku z obsługą finansową zadania wydatkowano kwotę 11 497,46 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 200,00 zł,
- zakup telefonów stacjonarnych, niszczarek oraz materiałów biurowych 3 297,46 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji wniosków	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	25

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 28 349,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Inona Malcher-Górna
.....
(koordynator zadania)

Bożena Gawronowska-Froń
.....
mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Prażmo-Pniok
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021r.

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

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz, Mariusz Fiszer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

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
801	80101	4300	0,00	121 485,00	121 484,58	100,00
801	80101	6050	0,00	2 902 494,00	2 902 488,34	100,00
OGÓŁEM			0,00	3 023 979,00	3 023 972,92	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów nr ZR.272.3.14.2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Umowa ta przewiduje dwa etapy realizacji inwestycji. Pierwszy etap obejmujący roboty budowlane polegające na termomodernizacji 17 placówek oświatowych, zakończony został 28 września 2015r. Drugi etap obejmuje okres utrzymania budynków przez 15 lat w zakresie przewidzianym w umowie. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancji robót budowlanych, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów przekazał w roku 2020 do Wydziału Edukacji środki finansowe celem dalszego nadzorowania ww. umowy.

Wobec powyższego Wydział Edukacji wykonywał czynności związane z realizacją postanowień umowy w zakresie dotyczącym Etapu Utrzymania tj.

- nadzór nad usuwaniem usterek i awarii zgłoszonych przez szkoły w zakresie wykonanych robót termomodernizacyjnych, oraz nieosiągnięcia normatywnych temperatur,
- naliczanie kar umownych,
- wykonywanie przez Partnera Prywatnego, zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w Prawie Budowlanym.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100%

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

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0

- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 3 023 972,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW20
ZA 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz, Mariusz Fiszer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat – zadania własne

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
801	80102	4300	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00
801	80102	6050	0,00	82 229,00	82 228,75	100,00
801	80115	4300	0,00	7 476,00	7 475,94	100,00
801	80115	6050	0,00	296 411,00	296 410,89	100,00
OGÓŁEM			0,00	390 601,00	390 600,58	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów nr ZR.272.3.14.2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Umowa ta przewiduje dwa etapy realizacji inwestycji. Pierwszy etap obejmujący roboty budowlane polegające na termomodernizacji 17 placówek oświatowych, zakończony został 28 września 2015r. Drugi etap obejmuje okres utrzymania budynków przez 15 lat w zakresie przewidzianym w umowie. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancji robót budowlanych, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów przekazał w roku 2020 do Wydziału Edukacji środki finansowe celem dalszego nadzorowania ww. umowy.

Wobec powyższego Wydział Edukacji wykonywał czynności związane z realizacją postanowień umowy w zakresie dotyczącym Etapu Utrzymania tj.

- nadzór nad usuwaniem usterek i awarii zgłoszonych przez szkoły w zakresie wykonanych robót termomodernizacyjnych, oraz nieosiągnięcia normatywnych temperatur,
- naliczanie kar umownych,
- wykonywanie przez Partnera Prywatnego, zgodnie z harmonogramem, przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w Prawie Budowlanym.


6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100%

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

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0


- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 390 600,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych
2. Koordynator zadania: Lucyna Kaczor
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

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
801	80115	2540	321 160,00	463 130,00	462 437,93	99,85
801	80116	2540	3 692 216,00	3 687 711,00	3 161 731,75	85,74
801	80117	2540	562 110,00	194 110,00	124 869,42	64,33
801	80120	2540	1 246 440,00	1 330 440,00	1 324 493,73	99,55
801	80152	2540	84 190,00	98 190,00	97 742,01	99,54
854	85403	2540	4 155 920,00	4 758 420,00	4 755 425,87	99,94
OGÓŁEM			10 062 036,00	10 532 001,00	9 926 700,71	94,25

5. Opis realizacji zadania:

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej oraz udzielanie dotacji szkołom niepublicznym.

W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 18 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczało w 2020 roku 1 966 uczniów i słuchaczy, w tym dotacji udzielono dla 1 720 uczniów i słuchaczy oraz dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu z liczbą 82 uczniów. Różnica w liczbie uczniów dotyczy szkół dla dorosłych w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z póź. zm.), § 1 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 564) i § 10 ust. 9-18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2020 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2020 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2020 r.
80115 - Technika	462 437,93	55,00	x
80116 – Szkoły policealne	3 161 731,75	834,66	x
80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	124 869,42	17,25	x
80120 – Licea ogólnokształcące	1 324 493,73	869,75	x
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 742,01	2,25	x
85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 755 425,87	81,33	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w tym:			
- Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia dzienny w tym:			
➤ uczeń statystyczny	410 193,96	59,00	579,37
- Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny w tym:	8 192,92	4,67	x
➤ uczeń statystyczny	5 216,40	4,67	93,15
➤ uzyskanie przez 1 ucznia świadectwa dojrzałości zaświadczenie OKE za 2019 rok	949,76	x	949,76
➤ uzyskanie przez 2 uczniów świadectw dojrzałości - zaświadczenie OKE za 2020 rok	2 026,76	x	1 013,38
- Branżowa Szkoła I Stopnia - system kształcenia dzienny, w tym zawody:	124 869,42	17,25	x
➤ uczeń młodociany – fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tylnik, piekarz, sprzedawca, stolarz,	117 167,70	16,25	600,86
➤ uczeń młodociany - ślusarz	7 701,72	1,00	641,81

- Technikum - system kształcenia dzienny w tym zawody:	462 437,93	55,00	x
➤ technik informatyk – rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 w którym rozpoczęto kształcenie	278 377,62	32,75	708,34
➤ technik informatyk – rok szkolny 2018/2019 w którym rozpoczęto kształcenie	95 662,60	9,83	810,70
➤ uczeń bez zawodu	83 428,08	12,42	559,92
➤ Rządowe wsparcie dla 10 nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	4 969,63	x	500,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 742,01	2,25	x
w tym:			
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P5)	24 763,32	1,00	2 063,61
➤ uczniowie niepełnosprawni – technik informatyk (waga P5)	6 577,74	0,25	2 192,58
➤ uczniowie niepełnosprawni bez zawodu (waga P7)	16 266,27	0,25	5 422,09
➤ uczniowie niepełnosprawni – technik informatyk (waga P7)	50 134,68	0,75	5 570,52
2. Zakład Usługowo-Wytwórczo- Handlowy Elpax Sp. z o.o. - Szkoła Policealna im. Johna Lennona ELPAX od 1 września 2020 r. bez imienia	841 483,20	110,50	x
w tym zawody:			
➤ medyczne technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy - system kształcenia dzienny	271 610,88	32,00	707,32
technik masażysta - system kształcenia stacjonarny wieczorowy	569 872,32	78,50	604,96
- Szkoła Policealna dla Dorosłych ELPAX, w tym zawody:			
➤ medyczne technik masażysta - system kształcenia stacjonarny – zlikwidowana 1 września 2020 r.	882 636,64	121,58	604,96

3. Centrum Edukacji Szansa - Ryszard Marszałek			
- Liceum Ogólnokształcące			
Centrum Edukacji Szansa - system kształcenia zaoczny	112 595,81	98,92	x
➤ uczeń statystyczny	110 569,05	98,92	93,15
➤ uzyskanie przez 2 uczniów świadectw dojrzałości – zaświadczenie OKE za 2020 rok	2 026,76	x	1 013,38
- Szkoła Policealna Centrum Edukacji Szansa, w tym zawody:	250 319,54	143,66	x
➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	157 302,20	105,83	123,86
➤ technik usług kosmetycznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- system kształcenia zaoczny	86 437,06	37,83	190,39
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 6 uczniów - – zaświadczenie OKE za 2020 rok	6 080,28	x	1 013,38
➤ Rządowe wsparcie dla 1 nauczyciela 500 zł na naukę zdalną	500,00	x	500,00
4. Fundacja COSINUS EDUKACJA BG			
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS - system kształcenia zaoczny			
➤ uczeń statystyczny	142 612,65	127,58	93,15
- Szkoła Policealna COSINUS, w tym zawody:	388 987,75	144,25	x
➤ technik rachunkowości system kształcenia zaoczny	90 913,24	61,17	123,86
➤ technik usług kosmetycznych, technik informatyk, florysta - system kształcenia zaoczny	121 278,43	53,08	190,39
➤ technik informatyk I semestr - system kształcenia zaoczny	14 344,75	4,08	292,75
➤ medyczne opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy - system kształcenia zaoczny	157 897,81	25,92	507,71
➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 4 uczniów – zaświadczenie OKE za 2020 rok	4 053,52	x	1 013,38
➤ Rządowe wsparcie dla 1 nauczyciela 500 zł na naukę zdalną	500,00	x	500,00
5. Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o.			
- Liceum Ogólnokształcące Copernicus - system kształcenia zaoczny	88 086,09	76,08	x
➤ uczeń statystyczny	85 045,95	76,08	93,15

<ul style="list-style-type: none"> ➤ uzyskanie przez 3 uczniów świadectw dojrzałości – zaświadczenie OKE za 2020 rok 	3 040,14	x	1 013,38
- Szkoła Policealna Copernicus, w tym zawody:	184 417,86	109,33	x
<ul style="list-style-type: none"> ➤ technik administracji, technik BHP, technik rachunkowości system kształcenia zaoczny 	130 548,44	87,83	123,86
<ul style="list-style-type: none"> ➤ technik weterynarii, technik usług kosmetycznych - system kształcenia zaoczny 	49 120,62	21,50	190,39
<ul style="list-style-type: none"> ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 5 uczniów – zaświadczenie OKE za 2019 rok 	4 748,80	x	949,76
6. Rafał Kucharczyk			
- Liceum Ogólnokształcące			
Edukacja - system kształcenia zaoczny			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ uczeń statystyczny 	127 801,80	114,33	93,15
- Szkoła Policealna Edukacja, w tym zawody:	174 780,56	93,84	x
<ul style="list-style-type: none"> ➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny 	128 071,24	86,17	123,86
<ul style="list-style-type: none"> ➤ medyczne opiekunka dziecięca - system kształcenia zaoczny 	46 709,32	7,67	507,71
7. EDO Sp. z o.o.			
- Policealna Szkoła Zawodowa nr 1, w tym zawody:	100 809,56	4,17	x
<ul style="list-style-type: none"> ➤ medyczne: opiekun medyczny – system kształcenia zaoczny 	25 385,50	4,17	507,71
<ul style="list-style-type: none"> ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 60 uczniów – zaświadczenie OKE za 2019 rok 	56 985,60	x	949,76
<ul style="list-style-type: none"> ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 18 uczniów – zaświadczenie OKE za 2020 rok 	18 240,84	x	1 013,38
<ul style="list-style-type: none"> ➤ rozliczenie dotacji za 2019 rok 	197,62	x	x
8. Jarosław Holak			
- SIGMA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ uczeń statystyczny 	120 070,35	107,42	93,15
- SIGMA Szkoła Policealna, w tym zawody:	338 296,64	107,33	x
<ul style="list-style-type: none"> ➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny 	74 316,00	50,00	123,86
<ul style="list-style-type: none"> ➤ technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej - system kształcenia zaoczny 	53 309,20	23,33	190,39
<ul style="list-style-type: none"> ➤ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia stacjonarny 	207 145,68	34,00	507,71
<ul style="list-style-type: none"> ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 2 uczniów – zaświadczenie OKE za 2020 rok 	2 026,76	x	1 013,38

➤ Rządowe wsparcie dla 3 nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	1 499,00	x	500,00
9. Jarosław Holak - JERA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny			
➤ uczeń statystyczny	314 940,15	281,75	93,15
10. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Bytomiu	4 755 425,87	81,33	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P7)	4 745 477,92	81,33	4 862,17
➤ Rządowe wsparcie dla 20 nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	9 947,95	x	500,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

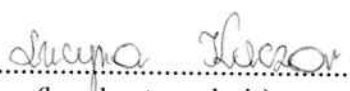
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
poprawność i terminowość rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych	ilość uchylonych decyzji	ilość wydanych decyzji	0	0	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,34
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 99 712,67


8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 10 026 413,38

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WEDZELASU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – dowożenie uczniów na zajęcia
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

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
801	80113	4300	450 000,00	318 838,00	277 350,52	86,99
OGÓŁEM			450 000,00	318 838,00	277 350,52	86,99

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie ma na celu realizację ustawowego obowiązku dowożenia uczniów do szkoły lub placówki wychowawczej, zgodnie z art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy Prawo oświatowe oraz do przedszkola, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

Wydatki na kwotę 277 350,52 zł obejmują:

- a. umowy zawarte z przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrze, Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu,
- b. umowy zawarte z rodzicami na refundację kosztów dowozu własnym środkiem transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Nasz Dom” w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrze, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 8 w Bytomiu, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu – Miechowicach,
- c. porozumienia zwarte z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bytomiu – Miechowicach oraz Zespołem Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do wyżej wymienionych ośrodków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

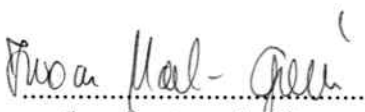
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zrealizowanych umów na dowożenie uczniów	Ilość zawartych umów przez gminę na dowożenie uczniów	I	I	23

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,49
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 36 462,10

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 313 812,62

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Bożena Gawronowska-Frąckiewicz

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.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU

Wydział Edukacji

ul. Parkowa 2

41-902 Bytom

(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego – zarządzanie sprawami osobowymi
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

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
801	80146	4300	391 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	124 000,00	35 970,00	0,00	0,00
801	80195	4110	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80195	4120	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	875 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300	130 000,00	111 400,00	0,00	0,00
854	85495	4010	42 000,00	25 238,00	0,00	0,00
854	85495	4110	6 700,00	4 690,00	0,00	0,00
854	85495	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854	85495	4440	155 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 747 700,00	201 298,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 23, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

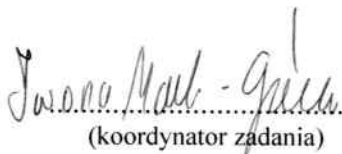
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	16

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,87
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 64 738,82

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 64 738,82


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....
mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Baj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

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		100 000,00	15 845,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			100 000,00	15 845,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie w trakcie roku realizowane jest przez szkoły i placówki oświatowe w ramach zadania nr 6 – Pozostała działalność (rozdział 85153 i 85154) oraz zadania nr 04 – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu.

Ponadto zadanie ma na celu dotowanie w ramach konkursu zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów uzależnień w trakcie wypoczynku letniego.

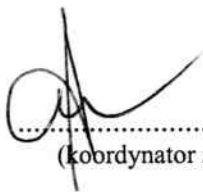
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	Ilość zrealizowanych programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii	Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz innych patologii społecznych	1	1	9

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,11
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 8 185,37

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 8 185,37
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Frycz

NACZELNIK WYDZIAŁU



Barbara Freier-Pniok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych
2. Koordynator zadania: Agnieszka Bazarnik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

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	26 784,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			26 784,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Składki opłacane przez szkoły – rozliczone w zadaniu nr 10.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,19
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 14 138,36
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 14 138,36
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bazarnik
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU
Gawronowska-Fron
mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU
Freier-Pniok
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych
2. Koordynator zadania: Lucyna Kaczor
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

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
801	80101	2540	870 500,00	952 629,00	950 301,64	99,76
801	80104	2540	5 103 440,00	4 412 872,00	4 065 807,38	92,14
801	80149	2540	4 135 020,00	4 635 020,00	4 593 737,58	99,11
801	80150	2540	476 640,00	566 640,00	561 650,37	99,12
854	85404	2540	446 710,00	546 710,00	543 984,66	99,50
OGÓŁEM			11 032 310,00	11 113 871,00	10 715 481,63	96,42

5. Opis realizacji zadania:

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nadawanie i uchylanie uprawnień szkoły publicznej oraz udzielanie dotacji szkołom niepublicznym.

W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 3 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz 8 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało w 2020 roku 766 uczniów, w tym dotacji udzielono dla 757 uczniów. Różnica w liczbie uczniów dotyczy Szkół Podstawowych dla Dorosłych Sigma i Jera w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm)., § 1 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 564) i § 10 ust. 9-18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2020 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2020 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2020 r.
80101 – Szkoły podstawowe	950 301,64	207,92	x
80104 - Przedszkola	4 065 807,38	437,17	x

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 593 737,58	100,68	x
80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 650,37	11,42	x
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 984,66	107,82	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Samodzielne Koło Terenowe nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego:			
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych	873 373,32	136,75	x
w tym:			
➤ uczniowie w klasie I-III	346 170,34	52,83	546,01
➤ uczniowie w klasie IV-VIII	517 074,36	83,92	513,48
➤ Rządowe wsparcie dla 21 nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	10 128,62	x	500,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	561 650,37	11,42	x
w tym:			
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P4)	3 642,39	0,25	1 214,13
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P5)	39 296,60	1,67	1 964,83
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P6)	64 824,48	2,33	2 315,16
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. I - III (waga P7)	137 811,70	2,17	5 300,45
➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P7)	316 075,20	5,00	5 267,92

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	2 528 059,92	52,00	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P63)			
dzieci do lat 5	1 393 050,92	24,42	4 754,44
dzieci 6 lat i powyżej	892 583,46	14,50	5 129,79
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68)			
dzieci do lat 5	171 259,30	9,83	1 451,35
dzieci 6 lat i powyżej	65 761,20	3,00	1 826,70
uczniowie niepełnosprawni (waga P69)			
dzieci do lat 5	5 405,04	0,25	1 801,68
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	257 278,68	51,00	x
➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65)	257 278,68	51,00	420,39
- Przedszkole Niepubliczne Tika 2 z Oddziałami Specjalnymi wrzesień – grudzień 2020 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.11.2020 r.)	134 080,19	14,42	775,03
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	68 764,12	2,00	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P63)	41 038,32	0,67	5 129,79
dzieci do lat 6			
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68)			
dzieci do lat 5	5 805,40	0,33	5 805,40
dzieci 6 lat i powyżej	21 920,40	1,00	1 826,70
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	11 770,92	2,33	x
➤ wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65)	11 770,92	2,33	420,39

6. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.			
- Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka styczeń - grudzień 2020 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.11.2020 r.)	537 095,79	57,75	775,03
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68) dzieci do lat 5	20 318,90	1,17	x
	20 318,90	1,17	1 451,35
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (waga P65)	20 599,11	4,08	x
	20 599,11	4,08	420,39
7. Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.			
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe Wesoła Rodzinka styczeń – grudzień 2020 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.11.2020 r.)	389 065,06	41,83	775,03
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P63) dzieci 6 lat i powyżej	162 301,45	3,92	x
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68) dzieci do lat 5	123 114,96	2,00	5 129,79
➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P69) dzieci 6 lat i powyżej	21 770,25	1,25	1 451,35
	17 416,24	0,67	2 177,03
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (waga P65)	10 509,75	2,08	x
	10 509,75	2,08	420,39

8. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka styczeń - grudzień 2020 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.11.2020 r.)	471 218,24	50,67	775,03
9. ARS EDUCANDI Małgorzata Skowron - Prywatne Przedszkole Tygryskowo styczeń - grudzień 2020 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.11.2020 r.)	432 466,74	46,50	775,03
10. GINT Grzegorz Jasiński - Niepubliczne Przedszkole Kraina Odkrywcy styczeń - grudzień 2020 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.11.2020 r.)	113 154,38	12,17	775,03

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
poprawność i terminowość rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych	ilość uchylonych decyzji	ilość wydanych decyzji	0	0	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,56
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 116 083,41

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 10 831 565,04

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

 (koordynator zadania)
  KIEROWNIK REFERATU
mgr Bożena Gawronowska-Fron
  NACZELNIK WYDZIAŁU
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna, Anna Baj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

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
801	80120	4017	3 306,00	8 111,00	0,00	0,00
801	80120	4019	194,00	473,00	0,00	0,00
801	80120	4117	0,00	1 416,00	0,00	0,00
801	80120	4119	0,00	83,00	0,00	0,00
801	80120	4127	0,00	187,00	0,00	0,00
801	80120	4129	0,00	11,00	0,00	0,00
801	80120	6667	0,00	13 640,00	13 639,66	100,00
801	80120	6669	0,00	804,00	802,34	99,79
OGÓŁEM			3 500,00	24 725,00	14 442,00	58,41

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-00 dotyczącą projektu pn. *Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia* w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 94,45% i budżetu państwa 5,55%.

Wydatek stanowi przekwalifikowanie wydatków bieżących na majątkowe – uporządkowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy (projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie			


Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2018-2021.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 14 442,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


 mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego – zarządzanie sprawami osobowymi
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

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
801	80146	4300	663 500,00	319 726,00	1 300,00	0,41
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	100 800,00	67,20
801	80195	4010	210 000,00	106 000,00	0,00	0,00
801	80195	4110	34 000,00	35 000,00	144,41	0,41
801	80195	4120	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
801	80195	4170	7 000,00	7 000,00	5 520,00	78,86
801	80195	4440	950 000,00	998,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 019 500,00	624 224,00	107 764,41	17,26

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.

W ramach zadania finansowano:

- wypłatę zapomóg na poratowanie zdrowia 100 800,00 zł (dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli),
- szkolenie online (webinar) dla dyrektorów bytomskich szkół i placówek oświatowych realizujących obowiązki wynikające z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w zakresie gromadzenia danych niezbędnych dla przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla nauczycieli 1 300,00 zł,
- koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez Miasto Bytom w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 5 664,41 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	30
Terminowość wydawania zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie	Ilość wydanych zaświadczeń w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	12

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,42
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 105 665,66

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 213 430,07

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


 mgr Bożena Gawronowska-Frąckiewicz

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: w ramach zadań administracji rządowej zleconych powiatowi

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
801	80153	4210	0,00	1 462,00	1 261,88	86,31
OGÓŁEM			0,00	1 462,00	1 261,88	86,31

5. Opis realizacji zadania:

W 2020 roku na realizację zadania polegającego na wyposażeniu klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne. W związku z obsługą finansową zadania wydatkowano kwotę 1 261,88 zł na zakup telefonów stacjonarnych, niszczarek oraz materiałów biurowych. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G20.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji wniosków	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 261,88

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Iwona Malcher-Górna
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych
2. Koordynator zadania: Agnieszka Bazarnik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

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	13 058,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 058,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Składki opłacane przez szkoły – rozliczone w zadaniu nr 10.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,19
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 14 138,36
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 14 138,36
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory
2. Koordynator zadania: Iwona Ptasznik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat- zadania własne

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
801	80115	4017	0,00	38 652,00	28 988,28	75,00
801	80115	4019	0,00	4 549,00	3411,72	75,00
801	80115	4117	0,00	6 645,00	4 983,08	74,99
801	80115	4119	0,00	783,00	586,48	74,90
801	80115	4127	0,00	948,00	710,22	74,92
801	80115	4129	0,00	112,00	83,58	74,63
801	80115	4307	10 493,00	4 925,00	0,00	0,00
801	80115	4309	1 235,00	578,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 728,00	57 192,00	38 763,36	67,78

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja, na mocy umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-0813/17-00 z dnia 10.08.2018 r. dotyczącej projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 89,47% i budżetu państwa 10,53%. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.08.2021 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół (Technikum nr 2) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w/w szkołach.

W roku 2020 wypłacono wynagrodzenia dla zespołu obsługującego projekt.

Zadanie jest realizowane wspólnie przez Wydział Edukacji oraz w/w szkoły.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy(projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie			

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2018-2021.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 38 763,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

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
730	73095	2800	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
OGÓŁEM			220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2006 roku pomiędzy Gminą Bytom a Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie (zmiana nazwy od 1 października 2017 r. na Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

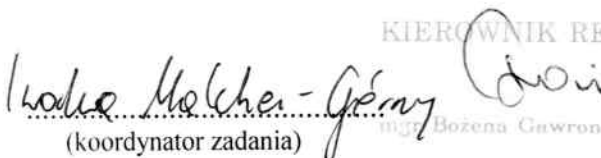
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji porozumienia	Wysokość przeznaczonej dotacji na finansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej	Wysokość zaplanowanej do przekazania dotacji na działalność Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,08
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 5 953,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. – zł 225 953,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Będę przedszkolakiem! – dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Wioletta Kazior-Klimowicz, Iwona Ptasznik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

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
801	80104	4017	0,00	31 605,00	31 605,00	100,00
801	80104	4117	0,00	5 433,00	5 432,90	100,00
801	80104	4127	0,00	775,00	774,33	99,91
801	80104	4217	0,00	27 321,00	27 320,36	100,00
801	80104	4219	0,00	4 822,00	4 821,24	99,98
801	80104	4247	0,00	19 936,00	19 935,90	100,00
801	80104	4249	0,00	3 519,00	3 518,10	99,97
801	80104	4307	42 373,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			42 373,00	93 411,00	93 407,83	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja projektu „Będę przedszkolakiem! – dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu” na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.03-24-00C5/19-00 z dnia 11.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% i budżetu miasta 15%.

Okres realizacji projektu 01.07.2019 do 31.07.2020 r.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za 2019 rok (wyposażenie do nowego oddziału i pomoce dydaktyczne) oraz wypłacono wynagrodzenia dla zespołu obsługującego projekt.

Zadanie jest realizowane wspólnie przez Wydział Edukacji i Przedszkole Miejskie nr 48.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji wniosków	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 93 407,83

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna, Anna Baj

3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok

4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

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
801	80101	2837	23 611,00	39 103,00	39 102,83	100,00
801	80101	2839	1 125,00	2 301,00	2 300,17	99,96
801	80101	4017	50 861,00	50 097,00	42 329,97	84,50
801	80101	4019	3 256,00	2 929,00	2 490,03	85,01
801	80101	4117	0,00	9 163,00	7 276,51	79,41
801	80101	4119	0,00	540,00	428,04	79,27
801	80101	4127	0,00	1 366,00	1 020,44	74,70
801	80101	4129	0,00	81,00	60,01	74,09
801	80101	4177	0,00	8 500,00	0,00	0,00
801	80101	4179	0,00	500,00	0,00	0,00
801	80101	4247	0,00	25 312,00	10 713,84	42,33
801	80101	4249	0,00	1 490,00	630,23	42,30
801	80101	6667	0,00	33 395,00	33 393,67	100,00
801	80101	6669	0,00	1 966,00	1 964,33	99,92
801			78 853,00	176 743,00	141 710,07	80,18

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-00 dotyczącą projektu pn. *Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia* w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 94,45% i budżetu państwa 5,55%.

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- dofinansowania dla partnera realizującego projekt na kwotę 41 403,00 zł,

- zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 na kwotę 11 344,07 zł,
- dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego 53 605,00 zł,
- przekwalifikowania wydatków bieżących na majątkowe – 35 358 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy (projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie			

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2018-2021.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 0,00
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 141 710,07

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

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

1. Nazwa zadania: Zdalna Szkoła.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

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
801	80195	4240	0,00	900,00	700,00	77,78
801	80195	4247	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	68 600,00	68 400,00	99,71

5. Opis realizacji zadania:

Zawarto umowę o dofinansowanie nr 2188/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia komputerowego do szkół. Odebrano i przekazano laptopy do placówek oświatowych. W ramach tego zadania zakupiono łącznie 53 laptopy (G+P). Kwota dofinansowania wynosiła 100 000 zł i pozyskana została w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wykorzystane w 100%, z czego 67 700,00 zł dotyczy zadań własnych gminy, a 32 300,00 zł - zadań własnych powiatu i opisana została w zadaniu nr 11/KE/P20 – Zdalna szkoła.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

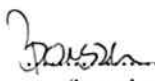
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 68 400,00 zł


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KE/P20
ZA 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Zdalna Szkoła.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat – zadania własne

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
801	80195	4247	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	32 300,00	32 300,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zawarto umowę o dofinansowanie nr 2188/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia komputerowego do szkół. Odebrano i przekazano laptopy do placówek oświatowych. W ramach tego zadania zakupiono łącznie 53 laptopy (G+P). Kwota dofinansowania wynosiła 100 000 zł i pozyskana została w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wykorzystane w 100%, z czego 32 300,00 zł dotyczy zadań własnych powiatu, a 67 700,00 zł - zadań własnych gminy i opisana została w zadaniu nr 11/KE/G20 – Zdalna szkoła.

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 - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 32 300,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

 mgr Bożena Gawronowska-Frów
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Barbara Freier-Pniok
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KE/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zdalna Szkoła +.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Freier-Pniok
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

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
801	80101	4240	0,00	1 419,00	1 419,00	100,00
801	80101	4247	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	166 419,00	166 419,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zawarto umowę o dofinansowanie nr 6262988582 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia komputerowego do szkół. Odebrano i przekazano laptopy do placówek oświatowych. W ramach tego zadania zakupiono łącznie 66 laptopy. Kwota dofinansowania wynosiła 165 000 zł i pozyskana została w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wykorzystane w 100 %.

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 - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 166 419,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

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
801	80101		0,00	128 501,00	119 047,32	92,64
801	80104		0,00	79 984,00	75 748,00	94,70
OGÓŁEM				208 485,00	194 795,32	93,43

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu miasta z zakresu zarządzania kryzysowego kosztów zakupu środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach oświatowych.

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 194 795,32
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

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
801	80101		0,00	5 484,00	5 483,19	99,99
801	80102		0,00	7 490,00	6 917,56	92,36
801	80115		0,00	38 275,00	38 070,74	99,47
801	80116		0,00	2 514,00	2 513,99	100,00
801	80117		0,00	4 080,00	4 067,75	99,70
801	80120		0,00	27 970,00	23 896,33	85,44
801	80134		0,00	2 877,00	2 873,50	99,88
801	80140		0,00	6 834,00	6 609,78	96,72
854	85406		0,00	2 284,00	2 281,16	99,88
854	85407		0,00	11 000,00	10 493,15	95,39
OGÓŁEM			0,00	108 808,00	103 207,15	94,85

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu miasta z zakresu zarządzania kryzysowego kosztów zakupu środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach oświatowych.

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 – 103 207,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

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
801	80101		64 510 407,00	73 492 072,00	72 630 238,28	98,83
801	80104		19 514 687,00	19 844 387,00	19 686 956,62	99,21
801	80149		1 344 635,00	1 681 719,00	1 648 022,74	98,00
801	80150		2 707 395,00	3 825 461,00	3 753 822,14	98,13
854	85404		0,00	4 790,00	0,00	0,00
854	85415		0,00	93 170,00	60 128,35	64,54
OGÓŁEM			88 077 124,00	98 941 599,00	97 779 168,13	98,83

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 635

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 13 344

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1 209,43

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z funduszu socjalnego, badania okresowe i profilaktyczne. Pozostałe wydatki obejmują realizację zadań edukacyjnych m.in. wyposażenia do sal lekcyjnych.

W roku 2020 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2019.

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w łącznej kwocie 9 000,00 zł, w tym: 3 000,00 zł dla SP-9, 3 000,00 zł dla SP-28 oraz 3 000,00 zł dla SP-32. Informacja o dotacji w zadaniu 23 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja, gmina - zadania własne;

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP nr 21 w Bytomiu – Wiszące ogrody, odkrywamy świat” w wysokości 18 709,58 zł, z czego 7 500 zł z otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Zielona Pracownia _ Projekt 2020”. Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia - dotacja, gmina - zadania własne;

- wkład własny rzeczowy na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w wysokości 3 502,97 zł. Dotacja rozliczona jest w zadaniu 29 - Inne dotacje, gmina - zadania własne;

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.)

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 478

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 9 927

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 880,99

wydatki ogółem w zł – 72 630 238,28

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 2047). W szkołach podstawowych w gminie wydatkowano: 423 777,50 zł. Z pomocy skorzystało 863 nauczycieli.

Ponadto nauczyciele stażyści, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela, mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatkowano: 15 250,48 zł.

rozdz. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 126

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2 870

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 266,46

wydatki ogółem w zł – 19 686 956,62 zł

Nauczyciele stażyści mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela.

Wydatkowano: 17 000,00 zł.

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 29:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-14, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-31, P-32, P-33, P-36, P-39, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-52, P-54, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

ilość oddziałów – 6

liczba uczniów – 188

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 20,85

wydatki ogółem w zł – 1 648 022,74 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ilość szkół – 25

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (od 01.09.2020r.), ZSO-5 (do 31.08.2020r.).

ilość oddziałów – 25

liczba uczniów – 357

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 41,13

wydatki ogółem w zł – 3 753 822,14

Wydatki w rozdziale 80150 obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pedagogów.

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół: 1 – P-8 Integracyjne

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowany był na podstawie umowy nr OA-LO.3146.2.9.2020 (4) z dnia 29 października 2020 r. oraz aktualizacji wniosku do Wojewody Śląskiego. Decyzjami Wojewody Śląskiego przyznano gminie Bytom dotację celową w kwocie łącznej 93 170 zł (nr FBI.3111.186.4.2020 z 8 września 2020 r. oraz FBI.3111.186.8.2020 z 7 października 2020 r. – decyzja zmniejszająca). W programie udział wzięło 241 uczniów z bytomskich szkół publicznych. Dotacja na 1 ucznia w zależności od typu szkoły wynosiła od 225 zł do 445 zł.


Ogółem realizacja zadania wyniosła: 60 128,35 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty, objęła uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), objęła uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Ponadto, pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objęła uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

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 – 97 779 168,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


 Joanna Wawerowska-Froń
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 Barbara Piątek
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania własne

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
801	80101		4 362 319,00	4 760 109,00	4 717 006,19	99,09
801	80102		11 109 983,00	12 468 657,00	12 308 378,74	98,71
801	80115		17 524 721,00	19 905 217,00	19 719 122,22	99,06
801	80116		1 887 923,00	1 408 909,00	1 408 898,07	100,00
801	80117		3 648 755,00	3 755 848,00	3 743 627,54	99,67
801	80120		13 676 634,00	14 823 376,00	14 734 946,31	99,40
801	80134		5 204 407,00	5 778 954,00	5 747 602,66	99,46
801	80140		4 273 341,00	5 105 007,00	5 035 172,78	98,63
801	80150		19 117,00	31 222,00	31 221,42	100,00
801	80151		827 097,00	563 333,00	555 348,56	98,58
801	80152		536 027,00	842 754,00	831 656,40	98,68
801	80153		0,00	0,00	35,75	100,00
854	85402		1 785 870,00	1 781 250,00	1 731 419,28	97,20
854	85406		2 561 760,00	2 672 334,00	2 594 686,95	97,09
854	85407		3 590 029,00	3 982 649,00	3 850 408,78	96,68
854	85410		305 128,00	418 723,00	417 547,86	99,72
OGÓŁEM			71 313 111,00	78 298 342,00	77 427 079,51	98,89

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek – 23

ilość oddziałów (średniorocznie) – 318

liczba uczniów (średniorocznie) – 6 157

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 879,68

wydatki ogółem w zł – 77 427 079,51

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z tytułu art. 30 a Karty Nauczyciela, za przeprowadzenie egzaminu maturalnego, świadczenia z funduszu socjalnego, oraz badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

W ramach zadania w trzech szkołach pokrywane są koszty związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego - 134 uczestników na kursach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zespole Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych - kurs: fryzjer.

Bytomskim Ośrodku Edukacji – 68 uczestników na kursach: krawiec, monter instalacji sanitarnych, operator obrabiarek skrawających.

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w łącznej kwocie 10 000,00 w tym: 3 000,00 zł w SPMS, 3 000,00 zł w ZSME, 3 000,00 zł w IV LO oraz 1 000,00 zł w ZSS nr 3. Informacja o dotacji w zadaniu 23 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja, powiat - zadania własne;

- wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Zielona pracownia w IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu – Zielony Sikorak” w wysokości 7 499,80 zł. Informacja o dotacji w zadaniu 03 - Zielona pracownia - dotacja, powiat - zadania własne. Całość środków pochodzi z nagrody w konkursie WFOŚ pn. „Zielona pracownia”.

- wkład własny rzeczowy na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w łącznej kwocie 24 499,99 zł, w tym 3 500,00 zł w ZST, 3 500,00 zł w ZSME, 3 500,00 w ZSGH, 3 500,00 w T4, 3 500,00 zł w IV LO, 3 499,99 w II LO oraz 3 500,00 zł w I LO. Dotacja rozliczona jest w zadaniu 29 - Inne dotacje, powiat - zadania własne;

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 20

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 393

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 58,73

wydatki ogółem w zł – 4 717 006,19

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). W Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego wydatkowano 24 239,69 zł.

Z pomocy skorzystało 50 nauczycieli.

Ponadto nauczyciele stażyści, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatkowano 3000 zł.

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 61

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 350

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 121,12

wydatki ogółem w zł – 12 308 378,74

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). W szkołach specjalnych wydatkowano 67 962,61 zł. Z pomocy skorzystało 137 nauczycieli.

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 91

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2310

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 209,70

wydatki ogółem w zł – 19 699 122,22

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wydano 20 000 zł na zadanie Modernizacja części budynku.

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). W technikach wydatkowano 114 661,22 zł.

Z pomocy skorzystało 235 nauczycieli.

Ponadto nauczyciele stażyści, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatkowano 4 000 zł.

rozd. 80116 – Szkoły policealne

ilość szkół – 2 : ZSAEiO, ZPSM-S (do 31.08.2020 r.)

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 13

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 198

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 22,63

wydatki ogółem w zł – 1 408 898,07

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 4 : ZSG-H, ZSM-E, PSB-ZS, ZSU-RZ

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 30

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 698

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 46,86

wydatki ogółem w zł – 3 743 627,54

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). W Zespole Szkół Usługowo Rzemieślniczych wydatkowano 7 500 zł. Z pomocy skorzystało 15 nauczycieli.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

ilość szkół – 7: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, VIII LO (ZSO-5), X LO (PSB-ZS), ZSAEiO

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 71

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1826

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 169,54

wydatki ogółem w zł – 14 734 946,31

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). W liceach ogólnokształcących wydatkowano 65 181,92 zł. Z pomocy skorzystało 132 nauczycieli.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 2: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna-(BSIS –8), ZSS-3

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 25

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 175

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 52,57

wydatki ogółem w zł – 5 747 602,66

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). Wydatkowano 13 447,95 zł. Z pomocy skorzystało 27 nauczycieli.

rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE , CKU, CKZiU (od 01.09.2020 r.)

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 7; BOE 33, CKZiU 13 oddziałów (informacyjnie)

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 134; BOE 619, CKZiU 230 uczniów (informacyjnie)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 71,06

wydatki ogółem w zł –5 035 172,78

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). Wydatkowano 31 684,87 zł. Z pomocy skorzystało 65 nauczycieli.

Ponadto nauczyciele stażyści, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatkowano 2 000 zł.

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

ilość szkół – 1: SPMS

ilość oddziałów (średnio za 6 miesięcy) – 0

liczba uczniów – 6

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 0

wydatki ogółem w zł – 31 221,42

Wydatki w rozdziale 80150 obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zawodowego

ilość szkół – 3: BOE , CKU , ZPSM-S (do 31.08.2020 r.), CKZiU (od 01.09.2020 r.)

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 7

liczba uczniów średnio za 12 miesięcy) – 111

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 6,06

wydatki ogółem w zł – 555 348,56

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia raz szkołach artystycznych.

ilość szkół – 11: I LO, II LO, IV LO, ZST, ZSGH, T-4, ZSME, ZSAEiO, ZSUR, ZSO5, PSB-ZS.

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 0

liczba uczniów – 90 w tym:

w liceach: 11

w szkołach zawodowych: 79

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,39

wydatki ogółem w zł – 831 656,40

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Kwota 35,75 zł stanowi uzupełnienie środków w związku z realizacją zadania polegającego na wyposażeniu klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1; SOW-2

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 6 (informacyjnie)

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 42 (informacyjnie)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 18,52

wydatki ogółem w zł – 1 731 419,28

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). Wydatkowano 500 zł. Z pomocy skorzystał 1 nauczyciel.

Ponadto nauczyciele stażyści, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatkowano 2 320 zł.

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 35,96

wydatki ogółem w zł – 2 594 686,95

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). Wydatkowano 13 984,24 zł. Z pomocy skorzystało 28 nauczycieli.

Wyplacono również jednorazowe świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

rozd. 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 53,33

wydatki ogółem w zł – 3 850 408,78

W roku sprawozdawczym kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie finansowe w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie 500,00 zł i przeznaczona była na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania na odległość (Rozporządzenie MEN z 18.11.2020 r., Dz. U. z 2020 poz. 2047). Wydatkowano 23 762,60 zł. Z pomocy skorzystało 48 nauczycieli.

Ponadto nauczyciele stażyści, zgodnie z art.53a Karty Nauczyciela mogli ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatkowano: 15 250,48 zł.

rozdz. 85410– Internaty i bursy szkolne

ilość jednostek – 1: ZSMS

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 23 (informacyjnie)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 5,21

wydatki ogółem w zł – 417 547,86

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 – 77 427 079,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

mgr Bożena Gawronowska-Froń

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

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
801	80153		0,00	1 173 502,00	1 124 208,49	95,80
OGÓŁEM			0,00	1 173 502,00	1 124 208,49	95,80

5. Opis realizacji zadania:

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G20.

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 1 124 208,49

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

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
801	80153		0,00	146 116,00	124 445,69	85,17
OGÓŁEM			0,00	146 116,00	124 445,69	85,17

5. Opis realizacji zadania:

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G20.

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

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 124 445,69

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

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
801	80101	6050	0,00	29 437,00	29 436,36	100
OGÓŁEM			0,00	29 437,00	29 436,36	100

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 16 – wykonanie oddymiania klatki schodowej (01/SP16/INW20), wydatek: 29 436,36 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 29 436,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

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
801	80101	6050	0,00	279 813,00	265 660,36	94,94
801	80104	6050	0,00	711 329,00	697 229,93	98,02
OGÓŁEM			0,00	991 142,00	962 890,29	97,15

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 3 – Opracowanie dokumentacji (01/SP3/PWP20), wydatek: 50 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – Modernizacja dachu (01/SP5/PWP20), wydatek: 24 079,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 – Realizacja zaleceń ppoż. (01/SP6/PWP20), wydatek: 2 345,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych (01/SP21/PWP20), wydatek: 77 653,77 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Modernizacja elewacji budynku (01/SP27/PWP20), wydatek: 32 140 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 28 – Modernizacja instalacji wewnętrznej (01/SP28/PWP20), wydatek: 40 232,92 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – Montaż instalacji odgromowej (01/SP33/PWP20), wydatek: 13 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 46 –Monitoring i oświetlenie terenu szkoły (01/SP46/PWP20), wydatek: 6 247,17 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 47 –Modernizacja przepompowni (01/SP47/PWP20), wydatek: 19 961,01 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 2 – Budowa placu zabaw (01/PM2/PWP20), wydatek: 25 726,95 zł;

- Przedszkole Miejskie nr 10 – Opracowanie dokumentacji (01/PM10/PWP20), wydatek: 60.000,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 14 – Modernizacja kuchni (01/PM14/PWP20), wydatek: 65 793,93 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 15 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych (01/PM15/PWP20), wydatek: 46 569,71 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 29 – Modernizacja części budynku Przedszkola Miejskiego nr 29 (01/PM29/PWP20), wydatek: 49 339,36 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 31 – Modernizacja centralnego ogrzewania (01/PM31/PWP20) wydatek: 50 000,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 32 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 19 w Bytomiu – I Etap (01/PM32/PWP20) wydatek: 100 222,56 zł. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Arki Bożka 19 w Bytomiu – I Etap” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku. Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 100 223,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 33 – Modernizacja podłogi (01/PM33/PWP20) wydatek: 31 312,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 36 – Rozbudowa placówki (01/PM36/PWP20), wydatek: 34 999,99 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 51 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 51 przy ul. 11 Listopada 1c w Bytomiu (01/PM51/PWP20) wydatek: 99 884,93 zł. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 51 przy 11 Listopada 1c ” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku. Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 100 000,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 52 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 52 przy ul. Tysiąclecia 5 w Bytomiu (01/PM52/PWP20) wydatek: 69 321,50 zł. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku. Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 70 000,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 53 – Projekt instalacji elektrycznej (01/PM53/PWP20), wydatek: 4 059,00 zł;
 - Przedszkole Miejskie nr 58 – Opracowanie dokumentacji (01/PM58/PWP20), wydatek: 60 000,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 962 890,29 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



mgr. Bożena Gawronowska-Fronć

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat - zadania własne

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
801	80102		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80115		0,00	22 938,00	22 937,32	100,00
801	80120		0,00	184 190,00	183 904,99	99,85
OGÓŁEM			0,00	222 128,00	221 842,01	99,87

5. Opis realizacji zadania

Środki przeznaczone na:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna – Opracowanie dokumentacji (01/SPS2/PWP20), wydatek: 15 000,00 zł.

rozdz. 80115 – Technika

- Technikum nt 4 – Przebudowa ściany budynku (01/T4/PWP20), wydatek: 22 937,32 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- I Liceum Ogólnokształcące – Modernizacja wejścia do budynku (01/ILO/PWP20), wydatek: 20 000,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – Modernizacja dachu (01/IILO/PWP20), wydatek: 19 311,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – Rewitalizacja przyziemia budynku (01/IVLO/PWP20), wydatek: 32 688,70 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (01/VLOMS/PWP20), wydatek: 111 904,99 zł z czego:
 - Montaż klap oddymiających 88 904,99 zł,
 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych 23 000 zł.

Ponadto w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie – w rozdziale 80115 - Technika

- Zespół Szkół Gastronomicznych – Hotelarskich – Modernizacja części budynku (01/ZSGH/PWP20), wydatek: 20 000 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

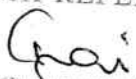
7. Wydatki pośrednie***:

- 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 221 842,01

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



..... Joanna Górska-Froń
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



..... Barbara Frejz-Paich
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../REM20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

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
801	80104		0,00	96 795,00	92 633,17	95,70
OGÓŁEM			0,00	96 795,00	92 633,17	95,70

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 24 – Roboty remontowo-naprawcze instalacji odgromowej (01/PM24/REM20), wydatek 2 999,97 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 32 – Remont dachu (01/PM32/REM20), wydatek 53 342,81 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi – Remont dachu (01/PM63/REM20), wydatek 36 290,39 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 – 92 633,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....

(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

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
854	85401		7 818 465,00	8 582 918,00	8 475 657,54	98,75
OGÓŁEM			7 818 465,00	8 582 918,00	8 475 657,54	98,75

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) do 31.08.2020 a SP-26 od 1.09.2020 r.

zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 120,03
wydatki ogółem w zł – 8 475 657,54

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 8 475 657,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania) Janowska-Fronć

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie) Barbara Kujawa-Pińsk

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: powiat - zadania własne

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
854	85401		1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39	98,65
OGÓŁEM			1 079 472,00	1 144 858,00	1 129 421,39	98,65

5. Opis realizacji zadania:

ilość świetlic – 3: ZSS-3, SPS-2, SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 12,10

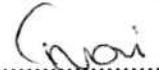
wydatki ogółem w zł – 1 129 421,39

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 129 421,39
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

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
801	80101	6050	0,00	172 000,00	169 204,31	98,37
801	80104	6050	0,00	280 450,00	259 494,91	92,53
OGÓŁEM			0,00	452 450,00	428 699,22	94,75

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 9 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych (02/SP9/PWP20), wydatek: 85 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Realizacja zaleceń ppoż. (02/SP21/PWP20), wydatek: 25 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Modernizacja dachu (02/SP27/PWP20), wydatek: 37 204,31 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – Opracowanie dokumentacji (02/SP33/PWP20), wydatek: 22 000,00 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 31 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15 w Bytomiu (02/PM31/PWP20) wydatek: 79 764,91 zł.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Pułaskiego 15” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku.
Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 80 000,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 33 – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1 w Bytomiu (02/PM33/PWP20) wydatek: 179 730,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii udzielono Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola

Miejskiego nr 33 przy ul. Konstytucji 1” w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku.

Przyznana kwota dofinansowania z GZM: 179 730,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 428 699,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(Koordynator zadania) *Małgorzata Froń*

NACZELNIK WZDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

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
801	80101		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 419/2020/12/EE/ap/D z dnia 20 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP nr 21 w Bytomiu – Wiszące ogrody, odkrywamy świat” w wysokości 30 000,00 zł.

Przedmiotem projektu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanej szkole oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki wydawkowano na wyposażenie sali - mebli zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego (monitor interaktywny, radioodtwarzacz, zestaw komputerowy, tablety uczniowskie), pomocy dydaktycznych takich jak zestaw do badania gleby, wody, powietrza, model układu słonecznego, model wulkanu, modele komórek, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesesa, mikroskopy.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 48 790,58 zł.

Dotacja wykorzystana w 100%.

Wkład własny gminy 18 709,58 zł został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie.

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 30 000,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


mgr Beata Krawcowska-Froń
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zielona pracownia - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

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
801	80120		0,00	30 000,00	29 999,20	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	29 999,20	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Dotacja udzielona na podstawie umowy nr 417/2020/12/EE/ap/D z dnia 20 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań pod nazwą „Zielona pracownia w IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu – Zielony Sikorak”.

Przedmiotem projektu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych we wskazanej szkole oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Bytom. W celu realizacji zadania otrzymane środki wydawkowano na wyposażenie sali - mebli zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego (mikroskop cyfrowy, projektor, zewnętrzny napęd optyczny i komputerowego), pomocy dydaktycznych między innymi: walizka Ekobadacza, zestaw narzędzi preparacyjnych, aparat do doświadczeń z fotosyntezy, mikroskop, model DNA, szkielet człowieka, model serca, model zęba.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 37 499,00 zł.

Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 29 999,20 zł.

Wkład własny powiatu w wysokości 7 499,80 zł dla IV Liceum Ogólnokształcącego został opisany w zadaniu 01-Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne.

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 29 999,20

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Barbara Gawronowska-Fron

(koordynator zadania) na Gawronowska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Gawronowska-Fron
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/.../PWP20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

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
801	80101	6050	0,00	25 327,00	24 700,00	97,52
OGÓŁEM			0,00	25 327,00	24 700,00	97,52

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 33 – Realizacja zaleceń przeciwpożarowych (03/SP33/PWP20), wydatek: 24 700 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 – 24 700,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Szwed

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

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
801	80101		1 534 210,00	1 970 912,00	1 957 341,76	99,31
801	80104		832 471,00	996 432,00	996 258,59	99,98
854	85401		0	39 806,00	39 427,47	99,05
OGÓŁEM			2 366 681,00	3 007 150,00	2 993 027,82	99,53

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 40,45 etatu (średnio za 12 miesięcy).

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 – 2 993 027,82 zł

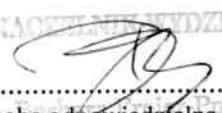
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

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
801	80101		99 139,00	83 797,00	83 794,89	100,00
801	80102		180 875,00	180 970,00	180 502,19	99,74
801	80115		228 222,00	138 689,00	135 677,27	97,83
801	80116		4 817,00	10 997,00	10 992,06	99,96
801	80117		2 331,00	21 321,00	21 242,57	99,63
801	80120		136 529,00	137 237,00	137 182,34	99,96
801	80134		5 119,00	5 119,00	5 119,00	100,00
801	80140		6 383,00	27 683,00	25 609,79	92,51
801	80151		0,00	2 340,00	2 315,66	98,96
854	85406		6 753,00	5 697,00	5 651,78	99,21
854	85407		16 339,00	17 040,00	16 683,35	97,91
OGÓŁEM			686 507,00	630 890,00	624 770,90	99,03

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2019 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 4,99 etatu (średnio za 12 miesięcy).

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 – 624 770,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio /pośrednio: gmina - zadania własne

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
801	80101		497 482,00	472 258,00	443 336,65	93,88
OGÓŁEM			497 482,00	472 258,00	443 336,65	93,88

5. Opis realizacji zadania:

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 36 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 3,75 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących placówkach: SP-3, SP-4, SP-5, SP-9, SP-16, SP-21, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-46.
W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 443 336,65
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

[Podpis]
.....
(koordynator zadania) Nowicka-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

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

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

**nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

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
801	80102		412 723,00	412 723,00	412 723,00	100,00
801	80115		173 363,00	254 576,00	252 202,25	99,07
801	80120		328 279,00	768 661,00	765 968,52	99,65
801	80134		365 731,00	365 731,00	365 731,00	100,00
OGÓŁEM			1 280 096,00	1 801 691,00	1 796 624,77	99,72

5. Opis realizacji zadania:
 Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 67 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 20,30 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących szkołach:
 ZSS -3 – 32 uczniów,
 I LO – 6 uczniów,
 II LO – 14 uczniów,
 IV LO – 4 uczniów,
 ZST – 5 uczniów,
 T-4 – 6 uczniów.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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

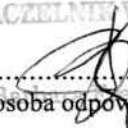
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 796 624,77zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

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
801	80104		603,00	5 134 362,00	5 134 362,00	100,00
OGÓŁEM			603,00	5 134 362,00	5 134 362,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80104 - Przedszkola

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego (FBI.3111.110.5.2020 z 28.05.2020 r.) przyznano dotację na dzieci w wieku do 5 lat w łącznej wysokości 5 134 362,00 zł (3 579 dzieci x 1 434,58 zł). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia obsługi oraz dodatkowe zajęcia. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 134 362,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **: (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 5 134 362,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

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
801	80113		832 710,00	518 816,00	482 325,15	92,97
OGÓŁEM			832 710,00	518 816,00	482 325,15	92,97

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Średnio za 12 miesięcy dowożono 303 uczniów:

- 85 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 53 272,80 zł,
- 32 uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 - wykonanie: 13 051,20 zł,
- 26 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 60 120,00 zł,
- 34 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 136 237,77 zł,
- 78 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 114 397,98 zł,
- 2 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 - wykonanie: 7 950,00 zł,
- 44 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 84 754,32 zł,
- 1 uczeń I Liceum Ogólnokształcącego - wykonanie: 11 623,08 zł,
- 1 uczeń Przedszkola Miejskiego nr 21 - wykonanie: 918,00 zł.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019 w: Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, I Liceum Ogólnokształcącym.

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 482 325,15

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) *wskazano*

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA ROK 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne – dział 851

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	85153		0,00	5 550,00	5 547,57	99,96
851	85154		0,00	62 875,00	23 614,12	37,56
851	85195		0,00	25 000,00	1 260,00	5,04
OGÓŁEM			0,00	93 425,00	30 421,69	32,56

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 5 547,57 zł (plan 5 550,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 44	„Potrafię być dobrym człowiekiem”	750,00	750,00
Szkoła Podstawowa nr 47	„Program rozwijający umiejętności psychospołeczne uczniów oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych Wspólnie powiedzmy - uzależnieniom nie”	2 300,00	2 297,57
Szkoła Podstawowa nr 51	„I edycja programu jestem na nie - chcę żyć zdrowo i bezpiecznie" w Szkole Podstawowej nr 51”	2 500,00	2 500,00

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach zadania finansowane są:

1. Świetlice socjoterapeutyczne

Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15 164,75 zł (plan 54 425,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 16 z przeznaczeniem na wynagrodzenie kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z dziećmi pochodzącymi ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz zakup żywności, wyposażenia, nagród, pomocy dydaktycznych i usług związanych z bieżącą działalnością świetlic.

2. Programy profilaktyczne

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 8 449,37 zł (plan 8 450,00 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 3	„Kiedy kończy się zabawa, zaczyna się uzależnienie”	2 300,00	2 300,00
Szkoła Podstawowa nr 42	„Działania profilaktyczno - wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 42 w Bytomiu”	2 600,00	2 599,38
Szkoła Podstawowa nr 44	„Moc jest we mnie”	750,00	750,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 do 31.08.2020	„Program wspierania pozytywnych postaw w środowisku- Powiem Ci co zrobić - Hasło roku 2020- Istnieć bez tego, co uzależnia”	2 000,00	1 999,99
Szkoła Podstawowa nr 26 od 1.09.2020			
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	„Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”	800,00	800,00

rozd. 85195 – Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (do 31.08.2020 r. - Zespole Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych) zaplanowano 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. W 2020 roku wydatkowano 1 260,00 zł.

Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy(projektu)	Osiągnięte wskaźniki określone w umowie	Planowane wskaźniki określone w umowie			

Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu projektu w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych z lat 2018-2021.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 38 763,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

mgr Bożena Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina - zadania własne

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
801	80146		0,00	289 324,00	285 214,39	98,58
OGÓŁEM			0,00	289 324,00	285 214,39	98,58

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (281 089,00 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (4 125,39 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 31 grudnia 2020 r. – zł 285 214,39

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

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
801	80146		0,00	69 306,00	69 306,00	100,00
854	85446		0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	87 906,00	87 906,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :

- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (83 736,00 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (4 170,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

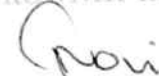
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2020 r. – zł 87 906,00

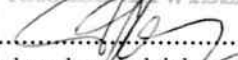
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina – zadania własne

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
801	80104		145 035,00	200 054,00	200 049,83	100,00
801	80101		0,00	103 034,00	95 418,75	92,61
OGÓŁEM			145 035,00	303 088,00	295 468,58	97,49

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w przedszkolach programów unijnych:

rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 48

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C5/19-00

realizowana od 1.07.2019 do 31.07.2020 r.

„Będę przedszkolakiem! – dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu”

plan: 200 054,00 zł

realizacja: 200 049,83 zł

liczba uczniów 24

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla pracowników utworzonego dodatkowego oddziału: 2 etaty nauczycieli, 1 etat pomocy nauczyciela i 0,75 etatu woźnej; częściowo pokryto koszty: energii, gazu, wody, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków.

Wydatki sfinansowano w podziale: 85% Europejski Fundusz Społeczny i 15% wkład własny gminy.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Przedszkole Miejskie nr 48.

Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 09/KE/G20.

rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 6

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej nr 6 w Bytomiu”

plan: 30 937,00 zł
realizacja: 29 351,29 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2020 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami (grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rozwijające z matematyki oraz godziny indywidualnych zajęć z logopedą). Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny. W związku z pandemią COVID19 przedłużono projekt do 28.02.2021 r.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 6. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 10/KE/G20.

Szkoła Podstawowa nr 9

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 28.02.2021 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej numer 9 w Bytomiu”

plan: 44 151,00 zł
realizacja: 38 550,90 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 6 nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2020 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami. (zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z nauk przyrodniczych, zajęcia psychoterapeutyczne oraz indywidualne zajęcia z logopedą. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny. W związku z pandemią COVID19 przedłużono projekt do 28.02.2021 r.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 9. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 10/KE/G20.

Szkoła Podstawowa nr 16

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002
realizowana od 1.09.2018 do 30.06.2020 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Szkole Podstawowej nr 16”

plan: 27 946,00 zł
realizacja: 27 516,56 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli prowadzących zajęcia. Od stycznia 2020 r. odbyła się kontynuacja zajęć z uczniami (zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z przyrody. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły –wkład własny. W związku z pandemią COVID19 przedłużono projekt do 28.02.2021 r.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Szkołę Podstawową nr 16. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 10/KE/G20.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

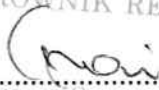
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 295 468,58 zł

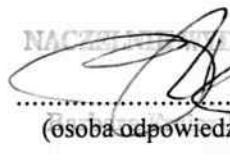
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat – zadania własne

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
801	80115		499 349,00	522 707,00	358 819,69	68,65
801	80120		0,00	449,00	449,00	100,00
801	80134		5 000,00	20 310,00	18 180,96	89,52
801	80140		443 394,00	916 689,00	811 299,27	88,50
OGÓŁEM			947 743,00	1 460 155,00	1 188 748,92	81,41

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- w ramach programu Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr 2018-1-PL01-KA102-049406

realizowany od 18.06.2018 do 17.06.2020 r.

„Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne”

plan: 181 909,00 zł

realizacja: 181 237,99 zł

- a) § 4111 – 2 360,50 zł – składki ZUS od umów zleceń,
- b) § 4121 – 307,97 zł – składki na Fundusz Pracy od umów zleceń,
- c) § 4171 – 13 804,04 zł – umowy- zlecenia dla koordynatora projektu, księgowej, ewaluatora oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne,
- d) § 4211 – 640,99 zł – zakupiono papier ksero, długopisy, dysk Samsung 1TB SSD, kartę pamięci SANDISK 64GB,
- e) § 4241 – 530,00 zł – zakupiono pomoce dydaktyczne do budowy centrali alarmowej,
- f) § 4301 – 146 425,17 zł – zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów biorących udział w praktykach w Wielkiej Brytanii (Preston III/20), opłacono ich pobyt, wypłacono kieszonkowe, zapłacono za bilet hostingowy – Serwer Ace Extra,

g) § 4421 – 17 169,32 zł – opłacono przelot i koszt pobytu koordynatora w Wielkiej Brytanii (Preston) w ramach wizyty przygotowawczej, zakupiono bilety lotnicze dla opiekuna praktyk w Wielkiej Brytanii (Preston III/20), wypłacono delegację na czas pobytu.

• w ramach programu Erasmus +
Zespół Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich

Umowa nr 2019-1-PL01-KA 102-062778
realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2021 r.

„Innowacje drogą do sukcesu w turystyce hotelarstwie i gastronomii”

plan: 322 676,00 zł
realizacja: 164 595,65 zł

Na wydatek 164 595,65 zł składają się koszty § 4301– 143 823,96 zł i § 4421 –14 267,22 zł. W ramach wydatku zakupiono bilety lotnicze dla 57 uczniów i koordynatora oraz § 4011, 4111, 4121, 4171 – 5 206,65 zł wydatki osobowe koordynatorów i opiekuna projektu, § 4211 – 1 297,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoleniowe dla uczniów.

Projekt realizowany dla 57 uczniów technikum hotelarstwa, turystyki i gastronomii. W ramach projektu nasi partnerzy HOT&R Consulting – Makla i KANIA HOTELS LTD – Cypr zapewniają na okres 4 tygodni w roku 2020- 2021 wyjazd po dwie grupy uczniów. W roku 2020 program praktyk zrealizowała grupa 15 uczniów na Malcie w okresie od 17 maja do 13 czerwca. W 2020 roku poniesiono koszt rezerwacji biletów lotniczych Katowice – Malta w okresie 17.05-13.06.2020 i Kraków - Lanarka w okresie 16.09-03.10-2020 r, obsługi kasowej projektu, przeprowadzenia kursów (pedagogicznego, językowego kulturowego), zakupu słowników, utrzymania uczniów na Malcie- kieszonkowe, badań na obecność koronawirusa , koordynacji projektu, delegacji opiekuna i wizyty monitorującej projekt. Ze względu na Covid -19 wyjazd uczniów na Cypr został wstrzymany. Okres obowiązywania i trwania umowy został przedłużony do 29 czerwca 2022 roku.

Technikum nr 4

Umowa UDA-RPSL.11.02.03-24-0813/17-00
realizowana od 01.09.2018 do 31.08.2021 r.

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

plan: 18 122,00 zł
realizacja: 12 986,05 zł

- a) § 4017, 4019, 4117,4119, 4127, 4129 – 986,05 zł – wynagrodzenie dla doradcy za prowadzenie zajęć grupowych z doradztwa zawodowego,
b) § 4707, 4709 – 12 000,00 zł – szkolenie z programowania sterowników PLC dla 8 osób.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Umowa nr 2020-1-FR01-KA229-080493_2
realizowana od 01.09.2020-31.08.2022 r.

„Rozwijanie u uczniów znajomości europejskiego dziedzictwa górniczego i postindustrialnego, w szczególności dowartościowanie regionalnego i zarazem międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa”

plan: 449,00 zł
realizacja: 449,00 zł

§ 4211 – 449 zł zakup materiałów biurowych.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8
Specjalna

Umowa nr 2018-1-PL01-KA101-048939
realizowana od 01.09.2018-31.08.2020 r.

„Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

plan: 20 310,00 zł
realizacja: 18 180,96 zł

- a) § 4111, 4121, 4171 – 3 586,50 zł – umowa zlecenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- b) § 4211 – 580,40 zł – materiały biurowe,
- c) § 4241 – 13 930,06 zł – zakup monitora interaktywnego, tablety (6szt.),
- d) § 4301 – 26,00 zł – opłacono koszty przesyłki,
- e) § 4411 – 58,00 zł – zakup biletów na przejazd Katowice-Kraków, Kraków-Katowice.

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

umowa realizowana od
02.01.2019-31.12.2020 r.

„Szkolenie dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”

plan: 916 689,00 zł
realizacja: 811 299,27 zł

- a) §§ 4017, 4019 – 12 196 zł – wypłata wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w projekcie,
- b) §§ 4117, 4179 – 11 047,62 zł - składki ZUS od umów zleceń,
- c) §§ 4127, 4129 – 272,21 zł - składki na Fundusz Pracy od umów zleceń,
- d) §§ 4177, 4179 – 52410 zł – wypłata wynagrodzeń bezosobowych konsultantów związanych z projektem,
- e) §§ 4307, 4309 – 733 026,49 zł w tym:
 - 696 956,96 zł – wynajem sal konferencyjnych, usługa hotelowa oraz gastronomiczna dla uczestników i trenerów projektu,
 - 35 948,03 zł – zwrot uczestnikom projektu kosztów dojazdu,
 - 121,50 zł – wysyłka dokumentów do Lidera projektu

f) §§ 4417, 4419 – 2 346,95 zł – zwrot kosztów dojazdu konsultantów projektu,

W projekcie wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. W ramach projektu odbyło się 20 szkoleń w dniach: 16-18.01.2020, 23-25.01.2020, 30.01-01.02.2020, 6-8.02.2020, 13-15.02.2020, 20-22.02.2020, 27-29.02.2020, 2-4.07.2020, 9-11.07.2020, 16-18.07.2020, 23-25.07.2020, 30.07-1.08.2020, 6-8.08.2020, 20-22.08.2020, 27-29.08.2020, 3-5.09.2020, 10-12.09.2020, 17-19.09.2020, 24-26.09.2020, 1-3.10.2020 w których zapłacono za wynajem sali konferencyjnej w Hotelu Stok, opłacono usługę noclegowa dla 882 uczestników i 16 trenerów, oraz gastronomiczną (przerwa kawowa, zimny bufet, obiady i kolacje dla 882 uczestników i 116 trenerów. Zwrócono 636 uczestnikom projektu koszty dojazdu. Wypłacono pracownikom projektu zwrot za delegację.

W projekcie biorą udział nauczyciele i doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych, a także szkół prywatnych na prawach szkół publicznych z województwa śląskiego i opolskiego.

Projekt pn. Szkolenia dla doradców edukacyjno- zawodowych na obszarze makroregionu III realizowano w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową partnerstwa zawartą w dniu 13 listopada 2018 r. pomiędzy DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – Liderem projektu a Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze – Partnerem 1 projektu i miastem Bytom na prawach powiatu – Partnerem 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.....
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 188 748,92 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania) ska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ubezpieczenie zdrowotne uczniów
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: : gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

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	85156	4130	0,00	19 809,00	18 023,40	90,99
OGÓŁEM			0,00	19 809,00	18 023,40	90,99

5. Opis realizacji zadania:
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł/ucznia/m-c średnio 27 uczniom szkół podstawowych: SP-3, SP-6, SP-9, SP-16, SP-42, SP-44, SP-46, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54. Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół. Plan pierwotny zadania w 07/KE/G20.
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 18 023,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Ubezpieczenie zdrowotne uczniów
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

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	85156	4130	0,00	23 769,00	19 502,10	82,05
OGÓŁEM			0,00	23 769,00	19 502,10	82,05

5. Opis realizacji zadania:

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 55,80 zł/ucznia/m-c średnio 29 uczniom szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (od 01.09.2020 r.), Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych (do 31.08.2020 r.), Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół, Technikum nr 4, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2). Zadanie realizowane zgodnie z wnioskami szkół/placówek. Plan pierwotny zadania w 04/KE/P20.

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 19 502,10

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


 (koordynator zadania)


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11
ZA ROK 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania własne

						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		0,00	15 730,00	15 730,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	15 730,00	15 730,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 4300) – 15 730,00 zł, z tego:
- na wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytomia, przeznaczono środki z tytułu dofinansowania ogółem na:

I. Akcję „ZIMA” – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
plan	15 730,00	167
wykonanie	15 730,00	167

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 – 15 730,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/~~pośrednio~~: powiat – zadania własne

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
801	80102		40 632,00	60 219,00	14 419,33	23,94
801	80115		471 846,00	579 962,00	129 915,70	22,40
801	80120		0,00	6 354,00	6 303,86	99,21
801	80140		31 533,00	685,00	684,79	99,97
OGÓŁEM			544 011,00	647 220,00	151 323,68	22,38

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- w ramach programu ERASMUS +

Szkoła Podstawowa Specjalna

Nr 40

Umowa nr – 2018-1-SI01-KA229-047001_2
realizowana od 01.09.2018 do 31.08.2021 r.

„Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja – razem damy radę!”

plan: 60 219,00 zł

realizacja: 14 419,33 zł

W roku 2020 w ramach projektu poniesiono wydatki:

- a) § 4211 – 236,00 zł – zakup materiałów potrzebnych do organizacji gry „Ścieżka zmysłów”,
- b) § 4421 – 13 919,33 zł – opłacono przelot, koszty pobytu 4 nauczycieli w Portugalii, wypłacono diety,
- c) § 4431 – 264,00 zł – wykupiono ubezpieczenie podróżne dla 4 osób do Portugalii.

rozdział 80115– Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063920

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Staże na południu Europy dla techników ZST szansą na lepszy start w zawodzie”

plan: 415 472,00 zł
realizacja: 85 821,08 zł

W ramach realizacji projektu:

§§ 4117, 4119 – zapłacono składki ZUS od umów – zleceń,
§§ 4124, 4129 – zapłacono Składki na Fundusz pracy od umów zleceń,
§§ 4177, 4179 – wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu, księgowej, ewelutora oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do odbycia praktyk: szkolenie językowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i psychologiczne,
§§ 4217, 4219 – zakupiono :dysk zewnętrzny WD Elements Portable 4TB, Pendrive SanDisc SDXC 64GB, teczki z nadrukiem, tusze do drukarki, papier, niszczarkę,
§§ 4247, 4249 – zakupiono kamerę Xiaomi Mi Home Seurity, pomoce dydaktyczne do budowy centrali alarmowej (SATEL: manipulator, kontaktron, PULSAR: obudowa, ALARMTEC: akumulator), baterię do laptopa, akumulatora do kamery,
§§ 4307, 4309 – wypłacono 10 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, zapłacono za koszty dostawy zakupionych rzeczy, oprawę dokumentów, opłacono odnowienie domeny,
§§ 4247, 4249 – wypłacono koszty przelotu i pobytu dla opiekuna praktyk w Hiszpanii, opłacono przelot i koszty pobytu koordynatora w ramach wizyty przygotowawczej w Hiszpanii za VII 2020 rok.

Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich

Umowa nr – 2019-1-PMU-1145
realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

„Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych”

plan: 97 383,00 zł
realizacja: 44 094 62 zł

Poniesiono koszt rezerwacji biletów lotniczych dla grupy 12 uczniów i 2 opiekunów W okresie 19.04. – 02.05.2020 grupa miała wyjechać na Maltę do szkoły o tym samym profilu nauczania co szkoła ZSG-H, aby doskonalić umiejętności zawodowe z uczniami szkoły maltańskiej. Ze względu na Covid -19 wizyta nie doszła do skutku, a całe przedsięwzięcie zostało przesunięte do 30.06.2021 r. Produktem finalnym wizyty będzie wspólnie opracowany przewodnik turystyczno-kulinarny uwzględniający bazę hotelową i miejsca noclegowe na Malcie i w Polsce. Ze środków projektu szkoła zapewni wsparcie organizacyjne: transport lotniczy i lokalny, zakwaterowanie z wyżywieniem, ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku i kieszonkowe. Instytucja przyjmująca Institute of Tourism Studies z miejscowości Hal Lucqa zapewniła naszym uczniom realizację programu zgodnie z planem.

Technikum nr 4

Umowa nr – 2020-1-PL01-KA 102-079466
realizowana od 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli”

plan: 67 107,00 zł
realizacja: 0,00 zł

Brak realizacji zadania

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Państwowe Szkoły Budownictwa-
Zespół Szkół

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0073/18-002

realizowana od 1.09.2018 do 30.06.2020 r.

„Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w Liceum Ogólnokształcącym nr X w Bytomiu

plan: 6 354,00 zł

realizacja: 6 303,86 zł

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli prowadzących zajęcia.

Od stycznia 2020 r. kontynuowane były zajęcia z uczniami (zajęcia rozwijające: z geografii, biologii i matematyki oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki). Zajęcia odbywały się w salach lekcyjnych szkoły - wkład własny.

Projekt realizowany przez Wydział Edukacji i Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół. Karta zadania w Wydziale Edukacji nr 5/KE/P20.

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- w ramach programu ERASMUS +

Centrum Kształcenia
Ustawicznego
im. Wojciecha Korfantego

Umowa nr – 2019-1-PL01-KA104-062891

realizowana od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

„Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”

plan: 685,00 zł

realizacja: 684,79 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Wojciecha Korfantego

W projekcie zakupiono artykuły pasmanteryjne na potrzeby wyjazdu do Słowenii.

Opłacono delegację.

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 – 151 323,68 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) ska-Fron

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Posiłek w szkole i w domu - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

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
801	80148		0,00	138 180,00	136 722,26	98,95
OGÓŁEM			0,00	138 180,00	136 722,26	98,95

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 102/20/PSB z dnia 29 czerwca 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 170 902,83 zł, z czego 97 897,49 zł w SP-51, 48 580,00 zł w SP-21, 24 425,34 zł w SP-37.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 78 317,99 zł dla SP-51, 38 864,00 zł dla SP-21 oraz 19 540,27 zł dla SP-37, stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 19 579,50 zł dla SP-51, 9 716,00 zł dla SP-21 oraz 4 885,07 zł dla SP-37 opisany w zadaniu P4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

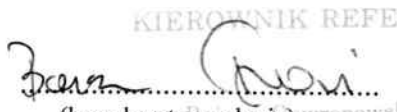
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

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 136 722,26

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Barbara Fronowska-Froń
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 17
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio: gmina - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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
801	80146		0,00	5 786,00	5 783,08	99,95
OGÓŁEM			0,00	5 786,00	5 783,08	99,95

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja umowy nr GK-PL.3146.4.2.2020 z 22 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bytom w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, przed dniem 1 stycznia 2019 r. Z dotacji w 100% sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami w Przedszkolu Miejskim nr 23 i Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi.

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 31 grudnia 2020 r. – zł 5 783,08

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich.

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

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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
801	80146		0,00	12 873,00	12 868,42	99,96
OGÓŁEM			0,00	12 873,00	12 868,42	99,96

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja umowy nr GK-PL.3146.4.2.2020 z 22 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bytom w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, przed dniem 1 stycznia 2019 r. Z dotacji w 100% sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami w I Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych.

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 31 grudnia 2020 r. – zł 12 868,42

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Freier-Pniok

.....
(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.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne 3
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

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
801	80115		0,00	8 060,00	1 020,54	12,66
OGÓŁEM			0,00	8 060,00	1 020,54	12,66

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115 – Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – 2020-1-IT02-KA229-079714_3

realizowana od 23.09.2019 do 22.06.2021 r.

„Spuścizna Andegawenów w Europie”

plan: 8 060,00 zł

realizacja: 1 020,54 zł

W ramach realizacji projektu:

§4111: zapłacono składki ZUS od umowy-zlecenia,

§4121: zapłacono składki na FP od umowy-zlecenia,

§4171: wypłacono umowę-zlecenia dla koordynatora projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

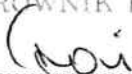
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 020,54 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania) wska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne 4
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

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
801	80115		0,00	4 390,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	4 390,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:
rozdział 80115– Technika

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(PO WER)

Zespół Szkół Technicznych

Umowa nr – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063920

realizowana od 01.10.2020 r.- 30.09.2022 r.

„Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”

plan: 4 390,00 zł

realizacja: 0,00 zł

Brak realizacji projektu.

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 – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina - zadania własne

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
801	80101		0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	36 000,00	36 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 897/2020/NPRC z dnia 28 lipca 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 45 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł w SP-9, 15 000,00 zł w SP-28, 15 000,0 zł w SP-32.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 12 000,00 zł dla SP-9, 12 000,00 zł dla SP-28 oraz 12 000,00 zł dla SP-32, stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł dla SP-9, 3 000,00 zł dla SP-28 oraz 3 000,00 zł dla SP-32 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

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

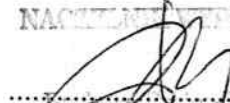
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 36 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



mgr Bogusia Wawrónowska-Froń
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat - zadania własne

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
801	80101		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80102		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80115		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80120		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 897/2020/NPRC z dnia 28 lipca 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 50 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł w SPMS, 15 000,00 zł w ZSME, 15 000,00 zł w IV LO oraz 5 000,00 zł w ZSS nr 3.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 12 000,00 zł w SPMS, 12 000,00 zł w ZSME oraz 12 000,00 zł w IV LO oraz 4 000,00 zł w ZSS nr 3 i stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 000,00 zł dla SPMS, 3 000,00 zł dla ZSME, 3 000,00 zł dla IV LO oraz 1 000,00 zł dla ZSS nr 3 opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne.

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 40 000,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(koordynator zadania)

Beata Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Barbara Freier-Filiuk

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		318 019,00	319 719,00	233 254,06	72,96
OGÓŁEM			318 019,00	319 719,00	233 254,06	72,96

5. Opis realizacji zadania:

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 3,37

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na niepełnosprawność. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenie z funduszu socjalnego.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 – 233 254,06 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: powiat - zadania własne

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
854	85404		98 922,00	98 922,00	96 381,61	97,43
OGÓŁEM			98 922,00	98 922,00	96 381,61	97,43

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 2: ZSS–3, PPP

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomaganie rozwoju na podstawie diagnozy określonej w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 96 381,61
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) ska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: gmina - zadania własne

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
801	80101		0,00	16 500,00	16 277,84	98,65
OGÓŁEM			0,00	16 500,00	16 277,84	98,65

5. Opis realizacji zadania:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

a. Realizacja zadania w związku z otrzymaną dotacją z Fundacji Orange – temat ścieżki edukacyjnej – „Programowanie - ekologia na co dzień” w ramach programu #SuperKoderzy nr D/48/2020/FO/Bytom z przeznaczeniem na zakup:

- Photon Moduł Ekologia w Szkole Podstawowej nr 4 – w kwocie 2 499,90 zł.

b. Realizacja zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-LO/3146/14/48/2020/AT z dnia 24 listopada 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 17 280,91 zł w SP-44. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 13 777,94 zł dla SP-44, wkład własny rzeczowy w kwocie 3 502,97 zł opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

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 16 277,84

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: powiat - zadania własne

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
801	80115		0,00	56 000,00	55 999,99	100,00
801	80120		0,00	42 000,00	41 999,98	100,00
OGÓŁEM			0,00	98 000,00	97 999,97	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OA-LO/3146/14/48/2020/AT z dnia 24 listopada 2020 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 122 499,96 zł, z czego 17 499,99 zł w ZST, 17 500 zł w ZSME, 17 500,00 w ZSGH, 17 500,00 w T4, 17 500,0 zł w IV LO, 17 499,97 w II LO oraz 17 500,00 zł w I LO.

Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 13 999,99 zł w ZST, 14 000,00 zł w ZSME, 14 000,00 w ZSGH, 14 000,00 w T4, 14 000,00 zł w IV LO, 13 999,98 w II LO oraz 14 000,00 zł w I LO i stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny: 3 500,00 zł w ZST, 3 500,00 zł w ZSME, 3 500,00 w ZSGH, 3 500,00 w T4, 3 500,00 zł w IV LO, 3 499,99 w II LO oraz 3 500,00 zł w I LO opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie, powiat - zadania własne

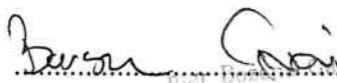
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 97 999,47

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Barbara Kozłowska-Fron
(koordynator zadania)

NACZELNIK BUDŻETU


Barbara Kozłowska-Fron
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Roczne przygotowanie przedszkolne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/ pośrednio: gmina - zadania własne

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
801	80104		8 976 184,00	10 355 783,00	10 326 528,49	99,72
801	80149		988 220,00	1 047 501,00	1 046 135,36	99,87
OGÓŁEM			9 964 404,00	11 403 284,00	11 372 663,85	99,73

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 - Przedszkola

ilość przedszkoli – 40

P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 70

liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1 408

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 141,67

wydatki ogółem w zł – 10 326 528,49 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 4:

P-8 Integracyjne, P-21, P-43, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów – 3

liczba uczniów – 55

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) nauczycieli w etatach – 13,58

wydatki ogółem w zł – 1 046 135,36 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 grudzień 2020 roku – 11 372 663,85 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, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ pośrednie: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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
801	80195		234 000,00	247 000,00	124 774,95	50,52
OGÓŁEM			234 000,00	247 000,00	124 774,95	50,52

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1982 z dnia 12 grudnia 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 18 listopada 2020 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 99 dzieci do 7 roku życia. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

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

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 124 774,95

8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

mgr (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

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
801	80101		6 651 082,00	7 161 077,00	7 000 457,60	97,76
801	80104		748 282,00	553 934,00	525 367,82	94,84
801	80150		0,00	24 064,00	23 838,85	99,06
OGÓŁEM			7 399 364,00	7 739 075,00	7 549 664,27	97,55

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 112,27

wydatki ogółem w zł – 7 549 664,27

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe i świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji pracowników niebędących nauczycielami.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

W roku 2020 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.),

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 111,27

wydatki ogółem w zł – 7 000 457,60

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

wydatki ogółem w zł – 525 367,82

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ilość szkół – 2 (informacyjnie)

SP-27, SP-28,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 1,0

wydatki ogółem w zł – 23 838,85

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku: pomoc nauczyciela.

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 7 549 664,27

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: powiat - zadania własne

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
801	80101		355 548,00	381 718,00	379 643,96	99,46
801	80102		702 248,00	749 734,00	729 955,94	97,36
801	80115		2 582 120,00	2 736 111,00	2 713 499,61	99,17
801	80116		425 808,00	275 442,00	275 436,73	100,00
801	80117		235 221,00	300 749,00	297 804,73	99,02
801	80120		1 144 589,00	1 260 862,00	1 242 360,51	98,53
801	80134		232 179,00	281 636,00	276 597,75	98,21
801	80140		1 381 080,00	1 591 061,00	1 533 510,28	96,38
854	85402		183 592,00	221 578,00	212 828,70	96,05
854	85406		365 988,00	399 929,00	372 513,80	93,14
854	85407		689 825,00	638 401,00	598 988,77	93,83
854	85410		1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00
OGÓŁEM			8 300 007,00	8 839 030,00	8 634 949,78	97,69

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 137,40

wydatki ogółem w zł – 8 634 949,78

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. nowelizację i licencje programów komputerowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, składki na PFRON.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 6,25

wydatki ogółem w zł – 379 643,96

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: SPS-2 , ZSS-3, SPS-40

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 10,99

wydatki ogółem w zł – 729 955,94

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 40,65

wydatki ogółem w zł – 2 713 499,61

rozd. 80116 – Szkoły policealne

ilość szkół – 1: ZPSM-S (do 31.08.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 6,10

wydatki ogółem w zł – 275 436,73

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 2 : ZSM-E, ZSU-RZ

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,50

wydatki ogółem w zł – 297 804,73

rozd.80120 – Licea ogólnokształcące

ilość szkół – 5: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 18,15

wydatki ogółem w zł – 1 242 360,51

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,00

wydatki ogółem w zł – 276 597,75

rozd.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE , CKU, CKZiU (od 01.09.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 29,46

wydatki ogółem w zł – 1 533 510,28

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 3,00

wydatki ogółem w zł – 212 828,70

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 372513,8

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,
zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 9,30
wydatki ogółem w zł – 598 988,77

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość szkół – 1 : VLOMS
wydatek ogółem w zł– 1 809,00

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

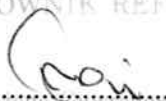
7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 8 634 949,78 zł

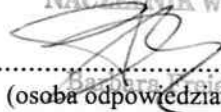
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

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
801	80101		19 462 842,00	18 793 945,00	18 212 074,13	96,90
801	80104		17 110 028,00	12 807 414,00	12 337 405,41	96,33
801	80149		348 177,00	285 602,00	277 873,63	97,29
801	80150		0,00	489 895,00	421 039,70	85,94
OGÓŁEM			36 921 047,00	32 376 856,00	31 248 392,87	96,51

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 65
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 586,20
wydatki ogółem w zł – 31 248 392,87 zł

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

W roku 2020 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

ilość szkół – 24

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 268,61

wydatki ogółem w zł – 18 212 074,13

Ponadto w ramach zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 5 – remont dachu budynku sali gimnastycznej, wydatek: 39 193,59 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 46 – remont instalacji odgromowej, wydatek: 3 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – remont sali, wydatek: 7 884,67 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 32 – malowani Sali gimnastycznej, wydatek: 30 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – realizacja decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (61/2020/MZ) pkt. 1a, b i pkt. 2 – wydzielenie stref przeciwpożarowych(...), wydatek: 24 700,00 zł, oraz decyzji nr 50/2020/MZ – montaż instalacji odgromowej, wydatek: 13 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 36 – naprawa instalacji odgromowej, wydatek: 4 499,98 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 51 Z Oddziałami Integracyjnymi – remont placu zabaw, wydatek: 5 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 54 – naprawa zasobników ciepłej wody wydatek: 4 920,00 zł,

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41:

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63.

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 316,18

wydatki ogółem w zł – 12 337 405,41 zł

Ponadto w ramach zadania:

- Przedszkole Miejskie nr 12 – naprawa kanalizacji sanitarnej, wydatek: 19 926,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 14 – remont nawierzchni utwardzonej przy powierzchni przedszkola, wydatek: 4 359,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 15 – naprawa dźwigu, wydatek: 3 024,09 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 18 – naprawa dachu, wydatek: 4 000,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 24 – naprawa instalacji odgromowej, wydatek: 2 555,94 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 33 – naprawa dachu, wydatek: 1 709,70 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 36 – naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O., wydatek: 2 072,53 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 48 – naprawa dźwigu, wydatek: 6 589,57 zł; naprawa instalacji elektrycznej, wydatek: 2 922,00 zł, wymiana rurociągu, wydatek: 3 500,00 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 58 – naprawa dachu, wydatek: 2 706,00 zł; remont kanalizacji sanitarnej, wydatek: 1 924,95 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 59 – usunięcie awarii wodociągów, wydatek: 2 999,99 zł;
- Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi – naprawa dachu, wydatek: 36 290,39 zł; awaria rury kanalizacyjnej, wydatek 2500,00 zł, naprawa instalacji odgromowej, wydatek: 1291,50 zł, naprawa drzwi wewnętrznych, 2 108,61 zł.

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 8 (informacyjnie):

P-4, P-8 Integracyjne, P-21, P-33, P-36, P-42, P-58, P-62

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 6,66

wydatki ogółem w zł – 277 873,63

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ilość szkół – 9 (informacyjnie):

SP-5, SP-6, SP-32, SP-36, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-54.


zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 15,75

wydatki ogółem w zł – 421 039,70

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania szkół.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów.....
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 31 248 392,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

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
801	80101		829 188,00	827 540,00	811 124,31	98,02
801	80102		2 411 626,00	2 515 286,00	2 452 670,31	97,51
801	80115		5 827 109,00	5 727 948,00	5 579 492,72	97,41
801	80116		751 828,00	503 417,00	503 409,15	100,00
801	80117		286 976,00	254 057,00	248 866,45	97,96
801	80120		2 650 731,00	2 689 808,00	2 605 978,46	32,27
801	80134		432 816,00	455 308,00	452 107,29	99,30
801	80140		874 220,00	1 432 694,00	1 350 672,71	94,28
801	80152		0,00	42 560,00	31 680,96	74,44
854	85402		498 198,00	523 561,00	503 887,35	96,24
854	85406		202 547,00	395 422,00	347 124,66	87,79
854	85407		845 049,00	844 954,00	787 018,52	93,14
854	85410		244 221,00	221 228,00	196 471,37	88,81
OGÓŁEM			15 854 509,00	16 433 783,00	15 870 504,26	96,57

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół i placówek: 23

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 235,17

wydatki ogółem w zł – 15 870 504,26

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe, świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ilość szkół – 1: SPMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 13,75

wydatki ogółem w zł – 811 124,31

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 33,72

wydatki ogółem w zł – 2 452 670,31

rozd. 80115 – Technika

ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO

zatrudnienie (średnio za 6 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 78,89

wydatki ogółem w zł – 5 579 492,72

rozd. 80116 – Szkoły policealne

ilość szkół – 1 : ZPSM-S (do 31.08.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 9,82

wydatki ogółem w zł – 503 409,15

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

ilość szkół – 1 : ZSU-R

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,92

wydatki ogółem w zł – 248 866,45

rozd. 80120 – Licea Ogólnokształcące

ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 32,27

wydatki ogółem w zł – 2 605 978,46

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 7,00

wydatki ogółem w zł – 452 107,29

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

ilość szkół – 3: BOE, CKU, CKZiU (od 01.09.2020 r.)

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 26,33

wydatki ogółem w zł – 1 350 672,71

rozd. 80152 – rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

ilość szkół – 1: I LO

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 1,00

wydatki ogółem w zł – 31 680,96

rozd. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

ilość placówek – 1: SOW-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 9,73

wydatki ogółem w zł – 503 887,35

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 4,17

wydatki ogółem w zł – 347 124,66

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 11,57

wydatki ogółem w zł – 787 018,52

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

ilość placówek – 1 VLOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,00

wydatki ogółem w zł – 196 471,37

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 – 15 870 504,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK BIURO
.....
Barbara Król
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 P3
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina – zadania własne

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
801	80104		1 865 816,00	2 030 525,00	2 000 252,86	98,51
801	80148		892 623,00	967 256,00	951 650,93	98,39
OGÓŁEM			2 758 439,00	2 997 781,00	2 951 903,79	98,47

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 65,34

wydatki ogółem w zł – 2 951 903,79

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

rozd. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41,

P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 43,88

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w przedszkolach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent bhp oraz świadczenia socjalne.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 23,

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) (do 31.08.2020 r.), SP-26 (od 01.09.2020 r.)

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 21,46

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne.

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 2 951 903,79
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Bożena

(Bożena)

.....
mgr Bożena Gawronowska-Froń
(koordynator zadania)

NACZELNIK REFERATU

([signature])

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

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
801	80148		174 004,00	213 444,00	212 502,12	99,56
OGÓŁEM			174 004,00	213 444,00	212 502,12	99,56

5. Opis realizacji zadania:

rozd.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,67

wydatki ogółem w zł – 212 502,12

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówce tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 212 502,12

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

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
801	80101		2 590,00	893,00	775,00	86,79
801	80104		8 939 621,00	8 018 848,00	7 572 758,40	94,44
801	80148		5 797 562,00	4 444 036,00	4 328 253,14	97,39
OGÓŁEM			14 739 773,00	12 463 777,00	11 901 786,54	95,49

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 192,84

wydatki ogółem w zł – 11 901 786,54

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

W Szkole Podstawowej nr 37 w roku 2020 zostało wypłacone zobowiązanie z roku 2019 - dodatkowe wynagrodzenia roczne.

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 41

P-2, P-3, P-4, P-5, P nr 8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 122,23

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 4 990 753,59 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 45 167,50 zł,

- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 2 536 837,31 zł.

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 23

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54, SP-26 (ZSO-5) do 31.08.2020 a SP-26 od 1.09.2020 r.

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 70,61

Zadanie obejmuje :

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 3 104 667,65 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 16 346,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 1 207 239,49 zł.

Ponadto:

- wkład własny rzeczowy na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w łącznej kwocie 34 180,57 zł w tym: 19 579,50 zł dla SP-51, 9 716,00 zł dla SP-21 oraz 4 885,07 zł dla SP-37. Dotacja rozliczona jest w zadaniu 16 - Posiłek w szkole i w domu - dotacja, gmina - zadania własne.

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 11 901 786,54
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania) Monika Proń

NACZELNIK ODDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

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
801	80148		693 474,00	588 133,00	547 822,26	93,15
OGÓŁEM			693 474,00	588 133,00	547 822,26	93,15

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 8

wydatki ogółem w zł – 547 822,26

Zadanie obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne,
- wyżywienie personelu kuchennego,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów.

W roku 2020 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2019.

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 547 822,26
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU



.....
(koordynator zadania)

mgr Barbara Gawronowska-Froń

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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



Bytom, dnia 22 lutego 2020 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
921	92114	2480	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
921	92116	2480	3 330 000,00	3 385 970,00	3 385 970,00	100,00
921	92116	2800	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM			7 920 000,00	8 345 970,00	8 345 970,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydział Kultury i Sportu nadzorował miejskie instytucje kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną, Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Nadzór bieżący:

- spisano i realizowano umowy o udzielenie rocznej dotacji podmiotowej ww. instytucji,
- na bieżąco wnioskowano do Prezydenta o dodatkowe środki finansowe i spisywano umowy o udzielenie dotacji celowych na wyniki w ciągu roku dodatkowe zadania,
- analizowano realizację budżetu za 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2020 r. na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- przeprowadzono procedurę konkursową i rozstrzygnięto konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2019 r. i I półrocze roku 2020,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego Rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- przygotowano projekt uchwały uchwała RM nr XXX/436/20 z 27 lipca 2020 r. w sprawie zamiaru dokonania zmian w sieci placówek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu

w drodze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego uchwałą nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3 z późn. zm. i podano informację o tym do publicznej wiadomości,

- zaopiniowano nowy Regulamin organizacyjny Bytomskiego Centrum Kultury,
- przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXIV/500/20 z 23 listopada 2020 r. w sprawie statutu Bytomskiego Centrum Kultury z siedzibą w Bytomiu przy pl. Karin Stanek 1,
- powołano dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXIV/501/20 z 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień aktualizacji ksiąg rejestrowych instytucji kultury	Liczba wpisów do ksiąg rejestrowych 6	Liczba złożonych wniosków 6	100 %	100 %	6

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zadań zrealizowanych (159)	Ilość zadań przyjętych do realizacji (159)	100 %	100 %	159

7. Wydatki pośrednie**:

- a. ilość etatów – 0,6
- b. jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c. razem wydatki pośrednie zadania - 44 647,46 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 8 390 617,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *[podpis]*
Jolanta Piela *[podpis]*

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

[podpis]
Anna Pinaś

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/INW/20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu oprogramowania do systemu zarządzania biblioteką PROLIB.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	6220	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	27 675,00	27 675,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Na podstawie Uchwały nr XXXVI/510/20 RM w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. Gmina udzieliła Miejskiej Bibliotece Publicznej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu modułu do systemu zarządzania biblioteką PROLIB. Tym modulem dla systemu PROLIB jest wielofunkcyjne narzędzie wyszukiwawcze typu discovery and delivery - INTEGRO Centralny Indeks, umożliwiające indeksowanie i przeszukiwanie zarówno zasobów elektronicznych będących w użytkowaniu biblioteki (bazy, e-czasopisma, e-książki), jak również katalogu elektronicznego WWW, w zintegrowanym i intuicyjnym wyszukiwaniu poprzez jedno okno multiwyszukiwarki. Moduł ten jest autentycznym oknem na świat zarówno dla biblioteki jak i jej zasobów, stanowi bezpośrednie łącze umożliwiające czytelnikom zdalną komunikację z zasobami i funkcjonalnościami systemu.
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 - 0
 - 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 - 27 675,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela 

.....
(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.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6230	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
OGÓŁEM			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIII/317/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznano dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sportowej do gry w tenisa ziemnego w Bytomiu.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zmodernizowano infrastrukturę sportową na terenie Klubu Sportowego Górnik Bytom. Wybudowano 3 korty ziemne do tenisa, w miejscu po rozebranej hali balonowej. Usunięto wierzchnią warstwę piasku, dokonano korytowania podłoża, wykonano warstwę podbudowy a następnie położono nową nawierzchnię z mączki ceglanej. Wykonano montaż linii, osadzono słupki do siatki oraz elementy małej architektury. W ramach projektu przy istniejących kortach wzdłuż alei Tenistów wymieniono oświetlenie na istniejących przy korcie centralnym słupach oświetleniowych.

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 - 0

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 - 300 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zakup konsoli do realizacji światła na potrzeby Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92114	6220	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Na podstawie Uchwały nr XXIX/422/20 RM w Bytomiu z dnia 22 czerwca 2020 r. Gmina udzieliła Bytomskiemu Teatrowi Tańca i Ruchu Rozbark dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu wideo, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, stanowiska komputerowego do montażu wideo oraz konsoli do realizacji światła oraz konsoli wideo. Z powodzeniem zrealizowano zakładane założenia – zakupiono infrastrukturę, zamontowano wszystkie podzespoły oraz dokonano integracji ze sprzętem już posiadanym w instytucji. Dotacja stanowiła wkład własny do projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura Kultury.
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 - 0
 - 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 - 18 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piel 

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście – organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Danuta Łaba, Katarzyna Michalska, Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	270 000,00	275 000,00	236 233,51	85,90
921	92195	3030	0,00	705,00	702,82	99,69
921	92195	4090	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
921	92195	4210	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00
921	92195	4300	60 000,00	49 620,00	40 761,00	82,15
921	92195	4430	0,00	1 315,00	1 314,72	99,98
921	92195	6060	0	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			330 000,00	342 000,00	294 372,05	85,90

5. Opis realizacji zadania:

I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:

- 3 maja i 11 listopada 2020 r. w obliczu trwającej pandemii Covid-19 program miejskich obchodów 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 99. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości został ograniczony do złożenia przez władze Bytomia kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

II. Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział: W 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii Wydział Kultury i Sportu nie organizował bezpośrednio żadnych imprez kulturalnych.

III. Imprezy kulturalne współorganizowane:

- 6 stycznia 2020 r. we współpracy z Sekcją ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej zorganizowano w Bytomiu kolejną edycję ogólnopolskiego wydarzenia plenerowego pn. Orszak Trzech Króli. W ramach współpracy zapewniono działania techniczne w zakresie

przygotowania i bezpośredniej obsługi produkcji technicznej (nagłośnienie i oświetlenie). W imprezie udział wzięło ok. 600 osób;

- 20 lutego 2020 r. we współpracy z Muzeum Powstań Śląskich i Bytomskim Centrum Kultury zorganizowano obchody 100. rocznicy powołania Wojciecha Korfatego na stanowisko Polskiego Komisarza Plebiscytowego. Obchody na bytomskim Rynku, u zbiegu z ul. Gliwicką rozpoczęła część oficjalna uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, prawnuka Wojciecha Korfatego Pana Michaela Korfatego, licznie przybyłych Posłów i Senatorów RP, władz wojewódzkich i samorządowych. W trakcie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfatego oraz tablicą upamiętniającą siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a po ich zakończeniu ułożono na płycie Rynku napis: 20.02.2020 Bytom i wykonano pamiątkowe zdjęcie. Ponadto w programie obchodów zorganizowano spacer - Bytom śladami Wojciecha Korfatego - dla uczniów szkół podstawowych i średnich z miast województwa śląskiego oraz mieszkańców i zaproszonych gości. Obchody zakończył Koncert Krew i Gniew, który odbył o godz. 18.00 na dziedzińcu Sądu Rejonowego w Bytomiu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 osób.

- 22 listopada 2020 r. we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury zorganizowano w Sali ToTu BCK Koncert w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej Bytom im. Józefa Słodczyka z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania Górniczej Orkiestry Bytom. Z uwagi na trwające obostrzenia związane z pandemią Covid-19, koncert odbył się bez udziału publiczności, został wyłącznie zarejestrowany i jest transmitowany za pośrednictwem kanałów internetowych - 2140 wyświetleń na YouTube;

- 18 grudnia 2020 r. we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury w Sali ToTu BCK zorganizowano po raz pierwszy w takiej formie, połączoną uroczystość wręczenia Młodzieżowych Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – Wena 2020 oraz Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – Muza 2020. W tej edycji statuetkę Wena 2020 otrzymało 4 laureatów, a statuetkę Muza 2020 otrzymało 3 laureatów. Integralną częścią uroczystości był Koncert Laureatów XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej Kwiaty na kamieniach z towarzyszeniem Koncertowej Orkiestry Dętej Power Of Winds pod dyktando Klaudiusza Jani. Z uwagi na trwające obostrzenia związane z pandemią Covid-19 całe wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności, natomiast zostało ono zarejestrowane w formie materiału filmowego i począwszy od 27 grudnia 2020 r. jest transmitowane za pośrednictwem kanałów internetowych – 1427 wyświetleń na YouTube.

IV. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- 12 stycznia 2020 r. odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 12 stycznia 2020 r. odbył się koncert charytatywny w wykonaniu zespołu Universe pn. Razem dla Julki.

V. W I połowie 2020 r. opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. W II połowie roku na podstawie uchwały Nr XXV/376/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. oraz zarządzenia nr 289/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 lipca 2020 r. ogłoszono konkurs na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury z budżetu Gminy Bytom, na rok 2021. Do konkursu przystąpiło 40 osób ubiegających się o stypendium. Konkurs został rozstrzygnięty 19 listopada 2020 r. i po rekomendacji 9 osób przez komisję konkursową, Prezydent Bytomia przyznał stypendium na 2021 rok - 9 osobom, na łączną kwotę – 75.600,00 zł brutto. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie osoby, które do niego przystąpiły otrzymały w grudniu stosowną informację w formie decyzji administracyjnej.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu wstrzymał od 1 kwietnia 2020 r. podpisywanie umów i dokonywanie przelewów na planowane do realizacji zadania publiczne określone w podpisanych już umowach. Od 1 lipca 2020 r. przywrócono realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem i zobowiązaniem dotacjobiorców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

VI. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 243 000,00 złotych. Prezydent przyznał dotacje na realizację 20 projektów. W trakcie roku podpisano umowy i przelano dotacje ich organizatorom celem realizacji zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	Walki o Miechowice 1945.	50 000,00
2.	Stowarzyszenie Wspólnoty Amazonek Ostoja, ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Amazonki z kulturą na ty. - zwrot niewykorzystanej dotacji	1 000,00 - 102,00 <u>898,00</u>
3.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży – Nowe Pokolenie ul. Pułaskiego 48/9, 41-902 Bytom	Młodzi artyści.	1 000,00
4.	UKS przy MDK nr 2, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, 41-906 Bytom	XVI Międzynarodowy Festiwal Modelarski. - zwrot niewykorzystanej dotacji	8 000,00 - 1 663,49 <u>6 336,51</u>
5.	Towarzystwo Miłośników Bytomia, ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Publikacja pt. Dzieje Bytomia 1945-1990.	9 000,00
6.	Stowarzyszenie Gorczycki pl. ul. Srebrna 5, 41-907 Bytom.	Koncert gwiazd w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego.	30 000,00
7.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża, ul. Ks. Jana Frenzla 42, 41-908 Bytom	XI Miechowski Festiwal – Muzyka w starych kościołach Miechowie, Pamięci ks. Norberta Bończyka.	11 000,00
8.	Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra, ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom	Michałki 2020 wraz z obchodami 100-lecia KSA STS Czarni Sucha Góra.	6 000,00
9.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom.	Bytom miasto wyjątkowe. Gala Bytomianki i Bytomianina Roku 2019, Konkurs na małą formę literacką – Bytom w 100 słowach.	8 000,00
10.	Fundacja Śląskie Obrazy, ul. Prusa 32/1, 41-902 Bytom	XXI Festiwal Sztuki Wysokiej 2020.	10 000,00

11.	Fundacja Forum Nowych Możliwości ul. Chorzowska 12/47, 41-902 Bytom	Bytom Film Festiwal.	28 000,00
12.	Stowarzyszenie Manuffaktura. ul. Gwarecka 17/3, 41-902 Bytom	Widzimy się ! W Bytomiu.	5 000,00
13.	Stowarzyszenie Jarmark Kultury, ul. Wrocławska 42/ 5, 41-902 Bytom	Graffiti Jam.	15 000,00
14.	Fundacja Inkubator Teatralny, ul. Północna 60, 41-902 Bytom	Tu Teatr Park.	7 000,00
15.	Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych ul. Reja – parowozownia 41-902 Bytom	Industriada 2020 – Święto Szlaku Zabytków Techniki w Bytomiu.	10 000,00
16.	ZHP – Hufiec Bytom ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	HarcKultura.	6 000,00
Razem:			203 234,51

Niżej wymienione podmioty nie przystąpiły do realizacji zadań, nie podpisano umów z powodu trwającej epidemii:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Trójcy	W hołdzie Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę urodzin.	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości Kompania Bytom	Śląskie Manewry 2020.	15 000,00
3.	Fundacja Żywego Słowa – Skaczący Słoń.	Prezentacja spektaklu Manhattan dla młodzieży szkolnej Wraz z panelem dyskusyjnym i warsztatami dla młodzieży.	10 000,00
4.	Śląskie Towarzystwo Muzyczne	Bytom – mały Wiedeń.	10 000,00

VII. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Fundacja na Rzecz Edukacji i Kultury Spinka ul. Gliwicka 12/16, 40-079 Katowice	Koncert noworoczny dla seniorów.	4 000,00
2.	Stowarzyszenie SqArt Gallery ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom	SqArt Gallery – sztuka dla miasta, miasto dla sztuki.	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Jarmark Kultury, ul. Wrocławska 42/ 5, 41-902 Bytom	Mural upamiętniający Bitwę Warszawską. - zwrot dotacji	3 600,00 - 3 600,00 0,00
4.	Towarzystwo Miłośników Lwowa, ul. Moniuszki 13, 41-902 Bytom	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności – edycja VI.	3 000,00
5.	Górnośląskie Towarzystwo Historyczne, ul. Wiktora Polaka 1, 41-600 Świętochłowice	Wykonanie ekspozycja z mapą - Bytom 1919 – 1922.	3 000,00

6.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom	Wena 2020.	3 000,00
7.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom.	Her i His Story. Cykl spotkań historyczno – kulturalnych dla Bytomian.	7 999,00
8.	Towarzystwo Miłośników Bytomia, ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom	Bytomskie Koncerty Organowe.	10 000,00
Razem:			32 999,00

VIII. W obszarze edukacji kulturalnej zrealizowano m.in.:

- wydarzenie - Poza stereotypem. O edukacji - we współpracy z Biurem Promocji Bytomia, CSW Kronika oraz Muzeum Górnos Śląskim;
- 8 warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu Pokłady Kultury - Miejski Program Edukacji Kulturalnej (w tym trzy online);
- udział nauczycieli bytomskich szkół w przedstawieniach Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, po których odbyły się spotkania z aktorami spektakli;
- warsztaty i spacer herstoryczny we współpracy z Biurem Promocji Bytomia oraz Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach;
- udział w konferencji w Urzędzie Miasta Krakowa, na której zaprezentowano koncepcję oraz sposób realizacji projektu Pokłady Kultury;
- udział bytomskich uczniów szkół średnich i podstawowych w spektaklach w Teatrze Rozbark. Po spektaklach odbyły się spotkania dyskusyjne;
- spotkania z dyrektorami bytomskich placówek oświatowych, na których podsumowano działania w projekcie Pokłady Kultury;
- gromadzenie i publikowanie materiałów z zakresu edukacji kulturalnej oraz działań online polskich instytucji kultury i przekazywano je w formie postów bytomskim nauczycielom, we współpracy z instytucjami kultury z Bytomia – zwłaszcza Muzeum Górnos Śląskim;
- udział w konferencji - Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości – w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie;
- konkurs programów edukacji kulturalnej bytomskich placówek oświatowych.
- akcję Lato w mieście (warsztaty, dwa pikniki rodzinne, spektakl plenerowy dla dzieci) – 2 040 odbiorców;
- Przegląd Filmów Animowanych realizowanych przez Dzieci online we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (200 uczestników);
- wsparcie przy koordynacji realizacji projektu Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury (współpraca ze szkołami);
- organizację wystawy - Mistrzowie Ilustracji, która została zaprezentowana w 6 placówkach oświatowych w Bytomiu (około 1500 odbiorców, X-XII 2020);
- organizację wystawy - Jasnowidze – edycja trzecia we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry oraz Miejską Biblioteką Publiczną (X – XI 2020);
- organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia online dla nauczycieli (200 uczestników) - Genial.ly i inne platformy pozwalające na efektywne zarządzanie zdalną pracą ucznia;
- koordynację realizacji programów edukacji kulturalnej w 7 placówkach oświatowych w Bytomiu.

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
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (40)	Liczba umów zawartych (41)	100 %	97,56 %	41

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów – 2,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 197 192,97 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 491 565,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*

Danuta Łaba *Łaba*

Katarzyna Michalska

Jolanta Piela *Piela*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Janas
Anna Janas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piel, Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2360	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00
OGÓŁEM			40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00

5. Opis realizacji zadania:

- I. Opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Bytom do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Tarnowskich Górach.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu wstrzymał od 1 kwietnia 2020 r. podpisywanie umów i dokonywanie przelewów na planowane do realizacji zadania publiczne określone w podpisanych już umowach. Od 1 lipca 2020 r. przywrócono realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem i zobowiązaniem dotacjobiorców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

II. Wspieranie działalności turystycznej:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny turystyki przeznaczono 36 000,00 złotych. Prezydent przyznał dotacje na realizację 6 projektów. W trakcie roku podpisano umowy i przelano dotacje ich organizatorom celem realizacji zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Stowarzyszenie Górnoląskich Kolei Wąskotorowych, ul. Reja – Parowozowania, 41-902 Bytom	Letnie pociągi turystyczne na Górnoląskich Kolejach Wąskotorowych.	22 000,00
2.	Stowarzyszenie Wspólnoty Amazonek Ostoja ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Amazonki odkrywają Bytom.	500,00
3.	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	Mali bytomscy turyści – przewodnik po Bytomiu.	3 000,00
4.	Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa Krusze Śląska, ul. Szarych Szeregów 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Opracowanie przewodnika. Projekt nie został zrealizowany. Zadanie nie zostało zrealizowane, dotację zwrócono.	4 000,00 - 4 000,00 0,00
5.	Fundacja Alternata ul. Piekarska 3/8 41-902 Bytom	Przyroda moja pasją.	2 500,00
6.	Piękna Strona Miasta ul. Katowicka 47/3, 41-902 Bytom	Bytomski kwietnik 2020.	4 000,00
Razem:			32 000,00

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
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (5)	Liczba umów zawartych (6)	100 %	83,33%	6

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 48 368,09 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 80 368,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Jolanta Pielak *Pielak*
Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas
Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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/KK/PWP/20
ZA 2020 ROK.

1. Nazwa zadania: Modernizacja sal funkcyjnych i oświetlenia scenicznego oraz dachu.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	6220	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu podpisano umowę i przelano dotację celową na modernizację sal wielofunkcyjnych i oświetlenia scenicznego.

Bytomskie Centrum Kultury zakupiło sprzęt oświetlenia i nagłośnienia scenicznego. Wśród zakupionych urządzeń znalazły się reflektory, statywy oświetleniowe, wytwornica do dymu, anteny dookólne nadawczo-odbiorcze UHF, splitter antenowy, mikrofony nagłównne, zestawy bezprzewodowe instrumentalne, skrzynia transportowa oraz kable, skrętki i klamry służące do mocowania i zabezpieczenia zakupionego osprzętu.

W lipcu 2020 roku wartość zadania zwiększono o 34 000,00 zł przesuwając środki z zadania 02/KK/PWP/20 i przeznaczając je na remont dachu, który nie był przedmiotem remontu w ramach rewitalizacji budynku BCK.

W drugim półroczu 2020 roku przeprowadzono prace adaptacyjne w sali – Ambasada - polegające na wykonaniu gładzi, malowaniu ścian, kładzeniu tapet i innych robotach budowlanych oraz wykończeniowych. W tym samym okresie dokonano także zakupu wyposażenia do sal wielofunkcyjnych znajdujących się w BCK. Wyposażone pomieszczenia będą mogły pełnić funkcje np. garderoby, sali warsztatowej, sali spotkań. Od miesiąca lipca do września 2020 roku w BCK trwał remont dachu, w ramach którego uzupełniono brakujące listwy dociskowe, wymieniono pasy nadrynnowe i podrynnowe, zlikwidowano odspojenia papy na murkach ogniowych, uszczelniono klapy dymowe nad holem, usunięto pęknięcia na elewacji, uszczelniono połaci dachu, wyremontowano klapy dymowe nad sceną wraz z reprofilacją przestrzeni pomiędzy ściankami klap. Wyżej wymienione czynności miały na celu przywrócenie szczelności dachu przed sezonem jesienno-zimowym 2020/2021.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:


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

5. Wydatki pośrednie**:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| a) | ilość etatów - 0 | |
| b) | jednostkowe wydatki pośrednie | - 0,00 zł |
| c) | razem wydatki pośrednie zadania | - 0,00 zł |

6. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - 200 000,00 zł

7. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela 

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.
2. Koordynator zadania: Magdalena Bosek, Piotr Kowalski, Izabela Osypka, Jolanta Piela, Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2360	120 000,00	91 100,00	86 280,00	94,71
926	92695	2820	200 000,00	569 700,00	559 253,83	98,17
926	92695	2830	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92695	3250	320 000,00	119 500,00	112 579,08	94,21
926	92695	4090	0,00	5 678,00	5 209,00	91,74
926	92695	4110	0,00	500,00	433,88	86,78
926	92695	4210	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	4300	70 000,00	23 911,00	22 018,99	96,11
926	92695	4430	0,00	611,00	610,45	99,91
OGÓŁEM			710 000,00	860 000,00	836 385,23	97,25

5. Opis realizacji zadania:

I. Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez Wydział:

- 1 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu - Sportowy Laur Bytomia dla najlepszych bytomskich sportowców, za osiągnięcia w 2019 roku. Do nagrody zgłoszono 46 kandydatów. Honorowe statuetki przyznano 7 sportowcom, a dyplomami wyróżniono 8 osób. Uroczystość połączona była z obchodami 100-lecia istnienia KS Polonia Bytom, podczas której nagrodzono wyróżnieniami PZPN najwybitniejsze postacie z historii piłkarskiego klubu oraz zaprezentowano skład pierwszej drużyny Polonii Bytom w rozgrywkach ligowych 2020/2021.

II. Opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii i nałożonym przez administrację publiczną szeregiem ograniczeń i obostrzeń, które w trosce o bezpieczeństwo

publiczne wstrzymały do odwołania organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, Wydział Kultury i Sportu wstrzymał od 1 kwietnia 2020 r. podpisywanie umów i dokonywanie przelewów na planowane do realizacji zadania publiczne określone w podpisanych już umowach. Od 1 lipca 2020 r. przywrócono realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem i zobowiązaniem dotacjobiorców do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji zadania publicznego Rozporządzenia Rady Ministrów, rekomendacjami Prezydenta Bytomia i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów opublikowanych w związku z wystąpieniem epidemii.

III. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- Stowarzyszenie Kibiców Klubu Polonia Bytom zorganizowało w dniu 31 sierpnia 2020 r. imprezę pn.: Lato w mieście,
- Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra w okresie od 14 września do 30 października 2020 r. zorganizował ogólnomiejskie warsztaty sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci,
- w dniu 6 grudnia 2020 roku na terenie Parku im. Franciszka Kachla Klub Hokejowy Polonia zorganizował pokaz umiejętności hokejowych i łyżwiarskich,
- w dniu 12 grudnia 2020 roku odbył się na obiekcie sportowym Orlik piłkarski Turniej Mikołajkowy zorganizowany przez Górnictwo Klub Sportowy Rozbark. W turnieju wzięło udział 12 drużyn w kategorii U-8 i U-9.,
- Wydział Kultury i Sportu przekazał na akcję Lato w mieście 2020 nagrody rzeczowe o wartości 2 000,00 złotych.

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 108 000,00 złotych. Prezydent przyznał dotacje na realizację 18 projektów. W trakcie roku podpisano umowy i przelano dotacje ich organizatorom celem realizacji zadań.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu ul. Pułaskiego 71, 41-902 Bytom	Mój pierwszy krok – nauka jazdy na łyżwach dla mieszkańców Bytomia.	5 000,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom	XI Hufcowy Cykl Wyczynów Sportowych..	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Silesia, ul. Karola Stabika 48 40-750 Katowice	Prowadzenie cyklicznych zajęć tenisa stołowego dla osób z MLKS niepełnosprawnością.	4 000,00
4.	Górnictwo Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	VII Memoriał Józefa Wiśniewskiego. - zwrot niewykorzystanej dotacji	9 000,00 - 3 220,00 5 780,00
5.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Ix Klubowy Turniej Łuczniczy – Cały Bytom Strzela z łuku 2020.	3 000,00
6.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w Karate Shinkyokushin.	3 000,00

7.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała, ul. Piłkarska bn 41-902 Bytom	Otwarte Mistrzostwa Śląska W Łucznictwie Olimpijskim.	5 000,00
8.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Strzelców Bytomskich 11 41-902 Bytom	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2020. (II transzy w kwocie 17 000,00 – nie przekazano).	30 000,0
9.	Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka, ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom	Szkolna liga gier zespołowych i indywidualnych – IV edycja.	1 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy 16 Bytom, ul. Rataja 3, 41-905 Bytom	Halowy Turniej Dzieci i Młodzików w łucznictwie. - zwrot niewykorzystanej dotacji	1 000,00 - 1 000,00 0,00
11.	Bytomskie Towarzystwo Sermiercze, ul. Strzelców Bytomskich 1/3, 41-902 Bytom	Organizacja zawodów sportowych – Sermierka drogą do sukcesu – cykl turniejów rankingowych.	6 000,00
12.	Klub Sportowy Górnik Bytom, ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska – ITF Juniors. VIII Memoriał Jacka Widawskiego.	5 000,00
Razem:			68 780,00

Niżej wymienione podmioty nie przystąpiły do realizacji zadań, nie podpisano umów ze względu na panującą pandemię.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Organizacja XXIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Wodnej Juniorów Młodszych o Puchar Niepodległości .	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe Progres, ul. Józefczaka 40, 41-902 Bytom	Tenis Stołowy – mój krok do sprawności VIII edycja.	1 000,00
3.	Klub Sportowy Fight Club Bytom, ul. Wrocławska 56 c/3, 41-902 Bytom	XVIII Turniej Hadaka Waza – Mistrzostwa Śląska MMA.	4 000,00
4.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa, ul. Felińskiego 6/21, 41-908 Bytom	V Cross – MOL.	2 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Bytom, ul. Chrzanowskiego 3/13, 41-902 Bytom	International Judo League IV Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży.	4 000,00
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14, 41-907 Bytom	Silesia Cup – Międzynarodowy Puchar Śląska w karate tradycyjnym.	4 000,00

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej podpisano umowy i przelano dotacje na niżej wymienione projekty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała, ul. Piłkarska bn 41-902 Bytom	Puchar Śląska Młodzików w łucznictwie. - zwrot niewykorzystanej dotacji.	1 600,00 -1 600,00 0,00
2.	Górnicy Klub Sportowy Czarni ul. Łużycka 90 41-902 Bytom	IX Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Judo dla dzieci o Puchar HMS. - zwrot niewykorzystanej dotacji	4 000,00 - 700,00 3 300,00
3.	Miechowska Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	VII Bieg Świetlika w Miechowskiej Ostoi Leśnej.	1 000,00
4.	Śląskie Centrum Karate Do Tsunami ul. Hlonda 6/2, 41-936 Bytom	Przygotowanie zawodników do udziału w V Pucharze Polski w Karate.	2 000,00
5.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu ul. Pułaskiego 71, 41-902 Bytom	Opracowanie i przygotowanie do wydruku książki na temat bytomskiego hokeja z okazji 75-lecia klubu..	10 000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Wakacje z łukami. Obóz dochodzeniowy.	1 200,00
Razem:			17 500,00

VI. W ramach ustawy o sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 715 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w dwóch konkursach pozytywnie zaopiniowano 20 ofert dla dotacji celowych dla bytomskich klubów sportowych w kwocie 599 253,83 zł. W ciągu roku podpisano umowy i przelano dotację na klubom:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Klub Hokejowy Polonia w Bytomiu, ul. Pułaskiego 71, 41-902 Bytom	Rozwój bytomskiego hokeja – poprawa warunków uprawiania hokeja na lodzie w Bytomiu przez zawodników i zawodniczki KH Polonia w Bytomiu i osiągnięcie wysokich wyników sportowych w sportowym współzawodnictwie na poziomie krajowym i międzynarodowym.	70 000,00
2.	Górnicy Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, zakupu sprzętu sportowego, poprawy stanu technicznego, bazy sportowej oraz opłata trenera I zespołu GKS Czarni Bytom.	60 000,00
3.	Klub Sportowy Górnik Bytom, ul. Tarnogórska 5, 41-902 Bytom	Działalność sportowa KS Górnik Bytom.	30 000,00
4.	Klub Sportowy Silesia Miechowice, ul. Dzierżonia 2 a, 41-902 Bytom	Silesia Miechowice – utrzymanie obiektu i udział w zawodach sportowych..	40 000,00
5.	Klub Sportowy STS Czarni Sucha Góra, ul. Niepodległości 17, 41-935 Bytom	Zapewnienie uczestnictwa KS STS Czarni Sucha Góra we współzawodnictwie sportowym.	30 000,00
6.	Górnicy Klub Sportowy Rozbark, ul. Tuwima 43, 41-902 Bytom	Utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowej w dzielnicy Rozbark.	89 253,83

7.	Towarzystwo Sportowe Szombierki, ul. Frycza Modrzewskiego 3, 41-907 Bytom	Rozwój seniorskiej piłki nożnej w TS Szombierki.	30 000,00
8.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Wspieranie rozwoju sportu w dyscyplinie Karate Shinkyokushin.	2 000,00
9.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górnik, ul. Zgrzebnioła 7, 41-936 Bytom	Udział Rodła Górnik w rywalizacji sportowej.	3 000,00
10.	Bytomski Golf, ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom	Zakup sprzętu treningowego dla KS Armada Golf.	3 000,00
11.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja, ul. Reja 8/1 41-901 Bytom	Nadzieja 2020 – organizacja rozgrywek i zajęć.	4 000,00
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Skrajna 14, 41-907 Bytom	Popularyzacja i rozwój karate tradycyjnego w Bytomiu.	5 000,00
13.	Klub Sportowy Fight Club Bytom, ul. Wrocławska 56 c/3, 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników bytom Fight Club w rywalizacji sportowej.	7 000,00
14.	Klub Sportowy Skarpa Bytom, ul. Modrzewskiego 5a, 1-907 Bytom	Poprawa warunków uprawiania sportu przez KS Skarpa.	7 000,00
15.	Klub Nart Wodnych Zefir, ul. Pułaskiego 88/7, 41-902 Bytom	Infrastruktura – ogrodzenie terenu przy zbiorniku Brandka.	10 000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, ul. Parkowa 1 , 41-902 Bytom	Udział drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach ligowych w 2020 r.	13 000,00
17.	Ludowy Klub Sportowy Tempo Stolarzowice, ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2020 r.	16 000,00
18.	Miejsko Ludowy Klub Sportowy Czarna Strzała , ul. Piłkarska bn 41-902 Bytom	Udział w rywalizacji sportowej w zawodach Polskiego Związku Łuczniczego oraz poprawa i rozbudowa bazy szkoleniowej.	20 000,00
19.	Bytomski Sport sp. z o.o. ul. Kolejowa 2 a, 41-902 Bytom	Rozwój koszykówki w Gminie Bytom.	40 000,00
20.	Górnictwo Klub Sportowy Czarni Bytom, ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Zakup sprzętu sportowego.	120 000,00
Razem:			599 253,83

VII. Zgodnie z uchwałą nr XI/147/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych ogłoszono dwa nabory. Wpłynęło łącznie 89 wniosków o stypendia i tyle też wydano decyzji. Podpisano 73 umowy, na podstawie, których wypłacono stypendia sportowe zawodnikom z nw klubów w łącznej kwocie 113 012,96 zł.

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Ilość stypendystów	Przyznane kwoty
1.	GKS Czarni Bytom	19	31 059,00
2.	WTS Polonia Bytom	16	20 706,00
3.	KS Górnik Bytom	7	9 048,00
4.	KS Fight Club Bytom	8	16 269,00
5.	MLKS Czarna Strzała	5	6 960,00
6.	MKS MOSM Bytom	3	2 610,00
7.	KS Skarpa Bytom	2	1 740,00
8.	MUKS przy ZOŚS Bytom	3	15 486,00
9.	KS AZS AWF Katowice	4	3 218,96
10.	S4S Squash for Silesia	2	2 262,00
11.	KH Polonia Bytom	1	1 392,00
12.	LKS Tempo Stolarzowice	1	1 218,00
13.	BKS Concordia Knurów	1	522,00
14.	KS Juvenia Kraków	1	522,00
Razem:		73	113 012,96

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
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (122)	Liczba umów zawartych (124)	100 %	98,39 %	124

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów – 2,2

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 163 707,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.

- 1 000 092,60 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Magdalena Bosek

Piotr Kowalski *Kowalski*

Izabela Osypka *Osypka*

Jolanta Pielak *Pielak*

Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Aneta Panas
Aneta Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Stworzenie systemu informatycznego do archiwizacji.
2. Koordynator zadania: Jolanta Pielą.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92114	6220	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	12 300,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Uchwały nr XXVI/384/20 RM w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. Gmina udzieliła Bytomskiemu Teatrowi Tańca i Ruchu Rozbark dotacji celowej na dofinansowanie kosztów stworzenia systemu informatycznego niezbędnego do archiwizacji danych. Zakupiono serwer do tworzenia kopii zapasowej z systemów komputerowych oraz do wymiany danych pomiędzy pracownikami. W celu zabezpieczenia urządzenia dodatkowo został zakupiony UPS a także switch do podłączenia do sieci.

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 - 0
- 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 - 12 300,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Pielą 

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych miasta.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela, Magdalena Walter.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	10 000,00	10 000,00	18,91	0,19
750	75095	4300	25 000,00	25 000,00	14 683,00	58,73
750	75095	4380	15 000,00	15 000,00	4 487,98	29,92
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	19 189,89	38,38

5. Opis realizacji zadania:

I. Tłumaczenia:

- wykonywano tłumaczenia ustne w trakcie obsługi spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz tłumaczenie tekstów i korespondencji zagranicznej;
- prowadzono sprawy związane z wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, pisemnych dokumentów i pism urzędowych na potrzeby wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy;

II. Współpraca z miastami partnerskimi:

- 14.01.2020 r. w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark – odbył się koncert - Kolędniczy z Żytomierza w wykonaniu artystów z Żytomierza. Dla gości z Żytomierza wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 32 w Muzeum Górnośląskim;
- 16 - 19.01.2020 r. – zorganizowano wyjazd 25-osobowej grupy bytomian do Ormoż w Słowenii, w ramach projektu - Europa dla Obywateli - Promocja europejskiego stylu życia, solidarność i dialog międzykulturowy. Delegacja z Bytomia spotkała się z przedstawicielami miast ze Słowenii, Rumunii, Chorwacji oraz Serbii. Podczas spotkań omawiane były sprawy związane z integracją europejską, różnych grup społecznych, kultur i regionów oraz kwestie dotyczące historii Europy i miast biorących udział w spotkaniu oraz przyszłości i rozwoju miast bliźniaczych/partnerskich w Europie;
- 29.01.2020 r. – koordynowano wizytę 35-osobowej grupy młodzieży z Reckinghamen. Młodzież gościła w naszym mieście w ramach inicjatywy działającego w Nadrenii Północnej- Westfalii Instytutu Gesamteuropäische Studienwerk zajmującego się szeroko pojętą integracją europejską. W czasie kilkudniowej wizyty na Śląsku licealiści z naszego

miasta partnerskiego mieli okazję zwiedzić m.in. Kraków oraz Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau. W programie pobytu znalazł się też Bytom, w którym nasi goście odbyli spacer po Śródmieściu;

- 07 - 08.02.2020 r. przebywała w Bytomiu delegacja z Recklinghausen - burmistrz Christopher Teshe oraz Carmen Greine szefowa instytutu Die Brücke zajmującego się m.in. współpracą z miastami partnerskimi. Goście z Niemiec mieli okazję zobaczyć zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w Bytomiu. Odwiedzili m.in. wyremontowane, dzięki środkom unijnym w ramach OSI Bytomskie Centrum Kultury, budowę nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej i lodowiska oraz zobaczyli rewitalizowany pałac Tiele-Wincklerów. Jednak ich wizyta miała na celu przede wszystkim omówienie z władzami naszego miasta obchodów dwudziestolecia podpisania umowy partnerskiej, do której oba miasta wspólnie się przygotowują;

- zorganizowano konferencje oraz wykłady w ramach - Bytomskich Spotkań Europejskich;

- udział miast partnerskich w projekcie Becekowe Mozaiki 2020;

- 3.09 - Konferencja nt. Współpracy z Zagranicą organizowana wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Siemianowic Śl. Konferencja odbyła się w ramach Śląskich Spotkań Europejskich.;

- 19-21.09 delegacja z Niemiec, Czech oraz Słowenii w ramach projektu -With the eye of youth, którego organizatorem jest Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku.

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
Plan współpracy z zagranicą	Liczba zrealizowanych projektów (7)	Liczba zaplanowanych projektów (9)	100 %	78 %	7

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 1,15

b) jednostkowe wydatki pośrednie

- 74 412,44 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania

- 85 574,31 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.

- 104 764,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Magdalena Walter

Jolanta Pielak

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Bytom miastem karate (budżet obywatelski).
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
OGÓŁEM			8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Niniejsze zadanie zostało zrealizowane w październiku 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Była to ogólnomiejska impreza sportowa pn. Bytom miastem karate. Zadanie składało się z 5 części:

- otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących,
- konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów),
- gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania wydarzenia,
- Mistrzostw Bytomia w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate),
- seminarium z najwybitniejszym polskim karateką, trenerem kadry narodowej seniorów – sensei - Krzysztofem Neugebauerem 6 dan.

W zawodach wzięło udział około 120 zawodników. Ze względu na wprowadzony kolejny lockdown impreza odbyła się bez udziału publiczności.

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
Stopień realizacji zadania	Ilość uczestników zgłoszonych do realizacji zadania (150)	Ilość uczestników faktycznie biorących udział w realizacji zadania. (120)	100 %	80 %	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,05
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania - 3 720,62 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 12 220,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 22 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście. Prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski. Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Panas
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2019 poz. 2171 z późniejszymi zmianami), zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 2020 poz. 955) oraz zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz. U. 2019 poz. 238). Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

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

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwolenia na imprezę masową	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (7dni przed imprezą) (0)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (0)	100 %	100 %	0

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania pozostałych decyzji	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (w ciągu 30 dni) (0)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (0)	100 %	100 %	0

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 0,4
b) jednostkowe wydatki pośrednie - 77 412,44 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania - 30 964,98 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r. - 30 964,98 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski *Kowalski*
Krzysztof Wieczorek *Wieczorek*

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Panas
Anna Panas

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Łukasz Lesiak, Artur Zok, Krzysztof Racki/Krystyna Śliwiok
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4090	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	300,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	7 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
OGÓŁEM			9 900,00	123 000,00	123 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Monitoring realizacji umowy w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych - zadanie publiczne pod tytułem: „LOKAL w Bytomiu”: miejsce aktywizacji i integracji 3. Sektora .
- 2) Wspierano organizacje pozarządowe poprzez poradnictwo i pomoc techniczną, w szczególności poprzez pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów wymaganych do rejestracji, dokumentacji konkursowych.
- 3) Stworzono broszurę promującą przekazanie 1% podatku na bytomskie stowarzyszenia i fundacje, które posiadają status OPP oraz przeprowadzono akcję promującą.
- 4) Aktualizowano wyszukiwarkę internetową organizacji pozarządowych mających siedzibę w Bytomiu.
- 5) Administrowano stronę internetową www.bytom.pl/ngo, przeznaczoną przede wszystkim dla bytomskich organizacji pozarządowych.
- 6) Bieżąco informowano organizacje drogą e-mailową o trwających konkursach ofert i wydarzeniach dla organizacji.
- 7) Opracowano zarządzenia Prezydenta Bytomia w sprawie powołania komisji konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 8) Przeprowadzano 14 procedur konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
- 9) Współpracowano z Bytomską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizowano posiedzenia, udzielano pomocy w obsłudze administracyjno-biurowej.

- 10) Opracowano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi za rok 2019, które przedłożone zostało Radzie Miejskiej 28 maja 2020 r. oraz opublikowane w BIP (zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
- 11) Wspierano coroczną akcją „Podaruj znicz na Kresy”. Znicze można było przynosić do Biura Organizacji Pozarządowych przy pl. Jana III Sobieskiego 3. Zebrane znicze zapłonęły na opuszczonych grobach Polaków pochowanych m.in. na cmentarzach w Borysławiu, Chmielnickim, Drohobyczu, Lwowie, Samborze, Stryju. Akcję zbiórki zakończono 15 października 2020 r.
- 12) Opracowano i konsultowano dokument: „Program współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Prace nad programem poprzedzone były publicznym zaproszeniem wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego włączenia się w proces tworzenia ww. dokumentu. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską 23 listopada 2020 r.
- 13) Wybrano w procedurze konkursowej operatora regrantingu, w ramach którego przyznano mikrodotacje na 23 projekty, złożone przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, na łączną kwotę 73 393,24 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

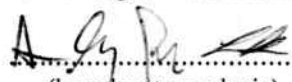
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie zadań wynikających z ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (opracowanie rocznego programu współpracy, oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w ustawie	Ilość zadań określonych w ustawie	100 %	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,70
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 126 501,15 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 249 501,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA

Beata Michel
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KO/G20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski
2. Koordynator zadania: Łukasz Lesiak, Beata Michel, Krzysztof Racki/Krystyna Śliwiok, Artur Zok
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	5 100,00	2 000,00	1 230,00	61,50
OGÓŁEM			5 100,00	2 000,00	1 230,00	61,50

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Utrzymanie domeny konsultacje.bytom.pl i administrowanie stroną;
- 2) Opracowanie procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. - uchwała nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r.;
- 3) Opracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego – zarządzenie nr 223/20 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku;
- 4) Przeprowadzenie procedury BBO i wyłonienie projektów do realizacji w 2021 roku.

W 2020 roku odbyła się kolejna edycja Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy ponownie mogli zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. W ramach realizacji zadań Biuro Organizacji Pozarządowych opracowało i przeprowadziło procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na wyłonienie projektów do realizacji w 2021 roku.

Do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 łącznie zgłoszono 34 projekty. Pod głosowanie poddano 26 projektów.

Na przełomie września i października odbyło się głosowanie w formie elektronicznej, a mieszkańcy zadecydowali, że wykonanych zostanie 15 projektów. 2 projekty z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł oraz 13 projektów z puli do 500 tys. zł. Według szacunkowych kosztów realizacja projektów wybranych przez bytomian będzie wynosiła ponad 4,7 mln zł.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego głosowało prawie 18 000 mieszkańców. Oddano w sumie ponad 30 000 głosów. Chętnie popierano projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. placów zabaw, infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej, miejsc parkingowych, remontów dróg i chodników a także zadania o charakterze społecznym czy edukacyjnym.

Zwycięskie projekty z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł,

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu - Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni tartanowej przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu wraz z montażem piłkochwyłów, monitoringiem i energooszczędnym systemem oświetlenia LED. Szacunkowy koszt - 760 000 zł
- 2) Piękna Szkoła w naszym mieście - Projekt dotyczy czyszczenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu przy ulicy Bolesława Chrobrego 9. Zakres proponowanych prac obejmuje: montaż rusztowań, zabezpieczenie stolarki okiennej, usunięcie zbędnych elementów na powierzchni budynku / haki, okablowanie i inne/, czyszczenie i renowacja wątku ceglanego, uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja, wymiana i odtworzenie uszkodzonych detali architektonicznych, wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, uporządkowanie terenu. Szacunkowy koszt - 1 210 000 zł

Zwycięskie projekty z puli do 500 tys.,

- 1) "Kolorowe place zabaw" - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy przedszkolach nr: 8, 33, 42, 59. Planowane wyposażenie placów w zjeżdżalnie, przeplotnie, domki, pociągi, huśtawki, karuzele itp. Szacunkowy koszt - 480 000 zł
- 2) "Wczoraj trawa – dziś zabawa" - Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, 18, 29, 30 - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy przedszkolach nr: 4, 18, 29, 30. Umieszczenie na ich terenach certyfikowanego sprzętu rekreacyjnego dostosowanego do wieku dzieci przedszkolnych. Szacunkowy koszt - 492 000 zł
- 3) Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej - Uporządkowanie miejsc postojowych w zatoce asfaltowej poprzez wybudowanie normatywnego zjazdu z drogi prowadzącego do garaży oraz wyznaczenie miejsc postojowych poprzez oznakowanie poziome, montaż 3 progów zwalniających. Szacunkowy koszt - 28 250 zł
- 4) Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu - bezpieczne dojście do zabytkowego parku Fazaniec w Szombierkach - Budowa chodnika na odcinku od ul. Bażantowej do zjazdu do garaży przed budynkiem Orzegowska 74-80. Szacunkowy koszt - 214 800 zł
- 5) Wielofunkcyjny plac zabaw" mieszczący się przy Grota Roweckiego 21-25 - Projekt zakłada powstanie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Grota - Roweckiego 21 - 25. Elementy infrastruktury to: bezpieczna nawierzchnia (piasek), huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia, urządzenia edukacyjne, równoważnie, walce, wieże, pojazdy szynowe, karuzele, ławki, kosze na śmieci. Szacunkowy koszt - 183 000 zł
- 6) Dwujęzyczność dla małych i dużych - nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców. - Program dwujęzyczności dla przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta. Planowane wdrożenie efektywnego programu nauczania języka angielskiego w 16 placówkach wstępnie zgłaszających akces w projekcie. Szacunkowy koszt - 321 072 zł

- 7) „Fikanie na polanie - przedszkolne place zabaw” - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy przedszkolu nr 44. Plac zabaw zostanie wyposażony w certyfikowany i bezpieczny sprzęt oraz urządzenia rekreacyjne, między innymi: w zjeżdżalnię, przeplotnię, domek, pociąg, huśtawki, karuzele, tablicę dydaktyczną itp. Szacunkowy koszt - 125 000 zł
- 8) Pobujajmy się. #dlaOrew - Zakup i montaż sprzętu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Lokalizacja: OREW Szombierki. Szacunkowy koszt - 48 825 zł
- 9) Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół stadionu w Suchej Górze - Wymiana starego ogrodzenia betonowego wokół stadionu przy ul. Niepodległości 17, długość ok. 370 m (demontaż starego ogrodzenia wraz z utylizacją, montaż nowego). Szacunkowy koszt - 150 000 zł
- 10) Majówka Rodzinna na Tempie - Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic (turniej piłki nożnej, łuczniczy, dart'a, gry i zabawy zręcznościowe, zabawa integracyjna z udziałem zespołu muzycznego). Szacunkowy koszt - 5 000 zł
- 11) Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice - Poprawa infrastruktury obiektu (ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym chodniku żużlowym, adaptacja pomieszczenia budynku klubowego, montaż kontenera, kabiny wc, montaż wiaty łuczniczej, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą stołów i ław). Szacunkowy koszt - 80 000 zł
- 12) Teraz Karb - Rozbudowa placu zabaw i architektury w parku Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2. Szacunkowy koszt - 494 050 zł
- 13) KEN 3 Komunikacja-Ekologia_Natura - Likwidacja chodnika pod oknami bloku przy ulicy KEN 3 - budowa nowego wraz z dojściami do klatek schodowych, powstanie nowych miejsc postojowych po zachodniej stronie ulicy, zagospodarowanie zieleni. Szacunkowy koszt - 112 350 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :


Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie konsultacji zgodnie z harmonogramem	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w harmonogramie	Ilość zadań określonych w harmonogramie	100%	100%	5

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 97 966,17 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA


Beata Michel
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 23 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Artur Zok, Krzysztof Racki/Krystyna Śliwiok
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

- 1) Podjęto czynności o charakterze nadzorczym w stosunku do 2 stowarzyszeń (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).
- 2) Podejmowano bieżącą weryfikację dokumentów stowarzyszeń oraz aktualizację prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych.
- 3) Wydano 3 opinie o organizacjach, dotyczące przyznania na preferencyjnych warunkach, lokalu użytkowego z miasta, z przeznaczeniem na działalność statutową.
- 4) Zaewidencjonowano 9 nowych stowarzyszeń zwykłych i 1 klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonano 3 zmian wpisów w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
- 5) Wykreślono z ewidencji 1 uczniowski klub sportowy oraz 1 klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
- 6) Dokonano 1 zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wpisu podmiotu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
- 7) Wydano:
 - 35 zaświadczeń dotyczących działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
 - 6 zaświadczeń dotyczących działalności klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 1 zaświadczenie dotyczące działalności stowarzyszenia zwykłego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

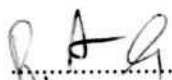
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność podjętych czynności z występujących zdarzeń	Liczba podjętych czynności nadzorczych	Ilość stwierdzonych uchybień w działalności stowarzyszeń	100 %	100 %	2
Skuteczność dokonanych wpisów	Ilość wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	12
Skuteczność wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	4

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 0,90
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 66 971,20 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 r.: 66 971,20 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

KIEROWNIK BIURA


Beata Michel

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.
2. Koordynator zadania: Joanna Królikowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	4210	900,00	900,00	0,00	0,00
		4260	100,00	100,00	0,96	0,96
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	0,96	0,96

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i aktualizacje planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej, utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta oraz realizację planu szkoleń.

Środki finansowe zostały wydatkowane na: zakup i dystrybucję energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych (0,96 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej	Ilość planów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów do opracowania i aktualizacji	1	1	7
Utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość sprawnych punktów alarmowania	Ogólna ilość punktów alarmowania	1	0,88	34
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	0,50	2

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 59 530,91

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 24 luty 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – zarządzanie kryzysowe
2. Koordynator zadania: Piotr Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

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
710	71015	2950	0,00	167,00	166,54	99,72
754	75411	2910	0,00	134,00	134,00	100,00
754	75495	4210	9 000,00	9 000,00	897,30	9,97
		4300	15 000,00	15 000,00	1977,00	13,18
OGÓŁEM			24 000,00	24 301,00	3 174,84	13,06

5. Opis realizacji zadania:
Wszystkie prace planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego zostały wykonane terminowo. Sprzęt radiotelefoniczny pracujący w sieci zarządzania kryzysowego miasta utrzymywany jest w stałej sprawności technicznej.
Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zwrot dotacji PINB (166,54 zł); zwrot dotacji KM PSP (134,00 zł); zabezpieczenie akcji ratowniczych w mieście (zaliczka dla Straży Pożarnej – 1 662,30 zł); konserwacja syren (1 212,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
opracowanie i aktualizacja planów i procedur dotyczących zarządzania kryzysowego	Ilość planów i procedur opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów i procedur do opracowania i aktualizacji	1	1	2
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego	Ilość sprawnego sprzętu	Ilość posiadanego sprzętu	9	9	9

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 7,3
 - 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 546 385,65
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
(koordynator zadania)
Piotr Misztal

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Klimczak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 24 luty 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji „Sponsoring 2020”
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	6170	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
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 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 45 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Gabriela Dzadz
(koordynator zadania)

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

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – sprawy obronne
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4210	0,00	400,00	400,00	100,00
752	75212	4700	600,00	400,00	400,00	100,00
OGÓŁEM			600,00	800,00	800,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i stałą aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem Głównego Stanowiska Kierowania, Punktu kontaktowego HNS Prezydenta Bytomia, Stałego dyżuru w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań obronnych oraz realizację procesu szkoleniowego. Środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenie obronne pracowników UM oraz zakup materiałów szkoleniowych.

6.

7. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja dokumentów dotyczących realizacji zadań obronnych	Ilość dokumentów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość dokumentów do opracowania i aktualizacji	1	1	4
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	1	3

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 45 447,46

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Klimczak

Bytom, dnia 24 luty 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

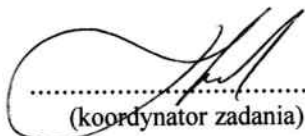
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	4300	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
OGÓŁEM			4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez stałe utrzymywanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta. Środki finansowe zostały wydatkowane na konserwację i modernizację syren alarmowych miasta Bytomia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość zaplanowanych zadań	1	1	34

7. Wydatki pośrednie:
 - a) ilość etatów 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 14 882,49
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 19 082,49
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Klimczak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	110 000,00	110 000,00	101 447,00	92,22
OGÓŁEM			110 000,00	110 000,00	101 447,00	92,22

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia.

W omawianym okresie między innymi zorganizowano 1 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, aktywnie uczestniczono w 3 posiedzeniach Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej. Koordynowano zadania wynikające z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2020 oraz Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego na bieżąco spotykał się z różnymi podmiotami i mieszkańcami Bytomia, podczas których omawiane były kwestie dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Koordynował bieżącą współpracę Policji i Straży Miejskiej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Miejskim Policji z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka” (36 200,00 zł), zorganizowanie dodatkowych patroli w tym „Słoneczny patrol” (63 600,00 zł) pokrycie kosztów zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji przy realizacji służb patrolowych na terenie Bytomia (1 647,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1	1	3

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 1,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 111 618,66

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 213 065,66

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dłach Gabriela
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marcel Klimczak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.
2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednio:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	25 000,00	10 000,00	9 554,03	95,54
		4300	10 000,00	4 000,00	3 886,80	97,17
OGÓŁEM			35 000,00	14 000,00	13 440,83	96,01

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Przydzielone środki finansowe zostały wydrukowane na: wydrukowanie ulotek plakatów; zakup: zawieszek odbłaskowych, w ramach „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

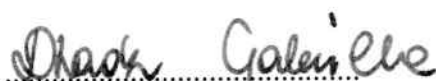
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań profilaktycznych zapobiegających przestępczości	Ilość zadań zrealizowanych	Ilość zadań zaplanowanych	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 14 882,49

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 28 323,32

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Klimczak

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 24 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez naniesienie na plany sytuacyjne miasta obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne i budowle ochronne będące na ewidencji tutejszego wydziału lub wydanie opinii dotyczących planowanych inwestycji w tym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
terminowość realizacji uzgodnień	Ilość uzgodnień wydanych do 14 dni	Ilość wszystkich wniosków dotyczących uzgodnień	1	1	11

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.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 24 luty 2020 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zgromadzenia publiczne.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Piórek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

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

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. W 2020 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach przydzielonych zadań prowadził 8 spraw w zakresie zgromadzeń publicznych. Nie wydano decyzji o rozwiązaniu lub zakazie zgromadzenia publicznego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

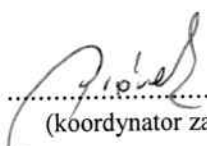
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (do 72 godzin)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Terminowe wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (nie później niż 96 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Prowadzenie postępowań dot. organizacji zgromadzeń	Ilość prowadzonych postępowań	Ilość zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzenia	1	1	16

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,20
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 14 882,49

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 14 882,49

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 19 lutego 2021 roku

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

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ferfecka-Borys
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	0,00	596 000,00	587 122,18	98,51
750	75023	4300	0,00	390 000,00	377 186,45	96,71
754	75412	4210	0,00	5 000,00	4 969,56	99,39
851	85154	4210	0,00	270 000,00	269 910,06	99,97
OGÓŁEM:			0,00	1 261 000,00	1 239 188,25	98,27

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania na bieżąco kupowano maski, przyłbice i kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Stanowiska obsługi klientów Urzędu zostały wyposażone w osłony ochronne. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zakupiono sprzęt specjalistyczny, tj.: termometry elektroniczne, bramki do pomiaru temperatury ciała, lampy bakteriobójcze, kolumny dezynfekcyjne, słupki z taśmami odgrodzeniowymi, odkurzacze, parownice wraz z nakładkami, szorowarki do czyszczenia podłóg.

W ramach zawartych umów sfinansowano usługi pobierania materiału biologicznego i przekazywania go do badań laboratoryjnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz badań laboratoryjnych pobranego materiału.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	0,98	67

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.



7. Wydatki pośrednie**:
- a) ilość etatów - 0,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 37 206,22 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 276 394,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Ferfecka-Borys

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 roku

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

1. Nazwa zadania: Digitalizacja materiałów archiwalnych.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Ferfecka - Borys
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	2820	0,00	25.640,00	25 640,00	100,00
OGÓŁEM:			0,00	25 640,00	25 640,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania wykonano digitalizację 43 teczek/poszytów z aktami archiwalnej dokumentacji budowy cennych obiektów architektonicznych Bytomia o łącznej ilości 7900 stron w różnych formatach, z czego ok. 10% stanowią rysunki i plany w dużych formatach. Zdigitalizowane materiały zostały przetłumaczone z gotyku na język polski i opracowane pod kątem historycznym. Utworzono stronę internetową z bazą danych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	1

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 25 640,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Katarzyna Ferfecka - Borys

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 r.

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

Nazwa zadania: Montaż systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Koordynator zadania: Łukasz Wasiński

1. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
2. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	54.920,00	54 919,50	100,00
OGÓŁEM			0,00	54.920,00	54 919,50	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zamontowano nowy system kolejkowy, obsługujący Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Biuro Paszportowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 54.919,50 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wasiński

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 r.

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

Nazwa zadania: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu-Suchej Górze.

1. Koordynator zadania: Adam Wilk
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
3. 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	75412	6230	0,00	364 740,00	364 740,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	364 740,00	364 740,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Samochód marki Volvo odebrano w dniu 2.09.2020 r. Na podstawie pisma z dnia 21.09.2020 r. nr SA.3026.10.2020 dotacja przekazana została na rachunek bankowy OSP Sucha Góra. Faktura z dnia 2.09.2020 r. została uregulowana przez OSP w dniu 1.10.2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 364 740,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SA/INW20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu-Suchej Górze.
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)* Grażyna Bujnicka-Moździerz
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	75412	6239	82.000,00	82 000,00	81 898,38	99,88
OGÓŁEM:			82 000,00	82 000,00	81 898,38	99,88

5. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu pn: "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze", OSP podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do kosztów inwestycji. Prace remontowo-inwestycyjne objęły wymianę wszystkich okien oraz drzwi w budynku, ocieplenie dachu styropapą, wykonanie nowych obróbek blacharskich, ocieplenie ścian zewnętrznych, położenie tyku na ocieplonych ścianach oraz wymianę pieca węglowego na ekologiczny piec opalany peletem. Prace zakończono w 2020 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 81 898,38 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
755	75515	4210	24.720,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4300	2.000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4360	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.720,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Wydział Organizacyjny w roku 2020 nie poniesiono wydatków z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów, wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	0	0

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów - 0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SA/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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	75412	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	3030	40 000,00	41 004,00	41 003,80	100,00
754	75412	4110	4 001,00	4 001,00	1 443,96	36,09
754	75412	4170	50 570,00	50 570,00	46 680,00	92,31
754	75412	4210	62 500,00	63 658,00	48 961,69	76,91
754	75412	4260	12 200,00	16 700,00	10 580,23	63,35
754	75412	4270	17 000,00	23 328,00	21 277,89	91,21
754	75412	4280	5 000,00	5 000,00	4 420,00	88,40
754	75412	4300	9 100,00	19 610,00	11 765,98	60,00
754	75412	4360	1 860,00	1 860,00	1 160,42	62,39
754	75412	4430	22 500,00	27 500,00	24 870,00	90,44
754	75412	4480	14 674,00	14 960,00	14 918,00	99,72
754	75412	4500	42,00	45,00	45,00	100,00
OGÓŁEM			269 447,00	298 236,00	257 126,97	86,22

5. Opis realizacji zadania:

Na zapewnienie właściwej gotowości bojowej trzech jednostek OSP w roku 2020 wydatkowano 257 126,97 zł z czego w:

§§ 4110,4170 – 48 123,96 zł przeznaczono na płace dla konserwatorów sprzętu, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

§ 4210 – 48 961,69 zł przeznaczono na zakup: sprzętu niezbędnego do prowadzenia i zabezpieczenia prowadzonych akcji, paliwa, opału dla jednostek OSP, części do samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego i ratowniczego.

§ 4260 - 10 580,23 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 – 21 277,89 zł przeznaczono na: remonty i naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych

§ 4300 - 11 765,98 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego.

§ 4360 - 1 160,42 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

§ 4430 - 24 870,00 zł przeznaczono na ubezpieczenia samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

§§ 4480, 4500 – 14 963,00 zł przeznaczono na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w I półroczu 2020 roku brały udział w 223 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Szczególny wzrost akcji i kosztów ich prowadzenia odnotowano w miesiącu kwietniu podczas pożarów traw i nieużytków, w czerwcu podczas dużych opadów deszczu (pompowania piwnic i ulic) oraz podczas usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, jak również długotrwałych działań ratowniczych, takich jak:

- pożar poddasza w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 23 – 1.01.2020r.
- wypadek samochodu ciężarowego na autostradzie A1c – 11.03.2020r.
- wypadek dwóch samochodów ciężarowych na autostradzie A1c – 6.04.2020r.
- wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego – 8.05.2020r.
- pożar mieszkania przy ul. Raclawickiej 10 – 28.05.2020r.

Z uwagi na pandemię COVID-19 jednostka OSP Górniki została wyznaczona przez Państwową Straż Pożarną do działań związanych z SARS-CoV-2 (w szczególności do pomocy osobom objętych kwarantanną).

Zapewniono sprawność techniczną i gotowość operacyjną będących na wyposażeniu OSP 8-ciu samochodów i sprzętu ratowniczego.

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
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	18

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 294 333,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Grażyna Bujnicka-Moździerz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/INW20
ZA ROK 2020

Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -
 ul. Smolenia 35

1. Koordynator zadania: Jan Makuch
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
3. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6059	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	10 000,00	81,30

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie analizy energetyczno-ekonomicznej, stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania do inwestycji. Wykonanie zadania w ramach zawartej umowy SA.2510.1.6.2020 ustalono na dzień 29.06.2020. Analizę i wniosek odebrano 29.06.2020. Do urzędu Marszałkowskiego wniosek złożono 29.07.2020 r. Fakturę za wykonanie zlecenia wystawiono w sierpniu 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 10 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jan Makuch

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/ZIN20
ZA ROK 2020

Nazwa zadania: Zakup karty sieciowej do centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35.

Koordynator zadania: Marcin Żygawski

1. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
2. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	12 300,00	11 070,00	81,30
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	11 070,00	81,30

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono nową kartę sieciową do centrali telefonicznej, umożliwiającą podłączenie kolejnych numerów wewnętrznych w obiekcie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.


7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 11 070,00 zł

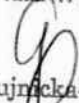
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marcin Żygawski



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



 Grażyna Bujnicka-Moździerz
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 15 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SA/INW20
ZA ROK 2020.

Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -
ul. Parkowa 2 - Budynek Rady Miejskiej

1. Koordynator zadania: Jan Makuch
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
3. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6059	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	10 000,00	81,30

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie analizy energetyczno-ekonomicznej, stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania do inwestycji. Termin wykonania zadania w ramach zawartej umowy nr SA.2510.1.5.2020 ustalono na dzień 29.06.2020. Analizę i wniosek odebrano w dniu 29.06.2020. Do Urzędu Marszałkowskiego wniosek złożono 29.07.2020r. Fakturę za wykonanie zlecenia wystawiono w miesiącu sierpniu 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 10 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jan Makuch

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SA/INW20
ZA ROK 2020

Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -
 ul. Olejniczaka 22

1. Koordynator zadania: Jan Makuch
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
3. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6059	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	10 000,00	81,30

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie analizy energetyczno-ekonomicznej, stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania do inwestycji. Termin wykonania zadania w ramach zawartej umowy SA.2510.1.4.2020 ustalono na dzień 29.06.2020. Analizę i wniosek odebrano 29.06.2020. Do Urzędu Marszałkowskiego wniosek złożono 29.07.2020 r. Fakturę za wykonanie zlecenia wystawiono w miesiącu sierpniu 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 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 – 10 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jan Makuch

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w obiekcie przy ul. Smolenia 35 na potrzeby
 Wydziału Komunalnego

1. Koordynator zadania: Jan Makuch
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
3. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	120 000,00	117 378,33	97,82
OGÓŁEM			0,00	120 000,00	117 378,33	97,82

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zawartej umowy SA.2510.1.8.2020 z dnia 07.08.2020 r. zlecono remont pomieszczeń nr 318 i 319 na III piętrze segmentu środkowego budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 w zakresie obejmującym wykonanie robót demontażowych, częściowej wymiany tynków ścian, wykonanie na stropie okładziny kartonowo gipsowej na rusztach metalowych z wymianą okien i podłóg, oraz prac elektrycznych i co.

Prace zakończono 22.09.2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 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 – 117 378,33 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jan Makuch

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

Nazwa zadania: Wykonanie nowej instalacji telefonicznej dla potrzeb uruchomienia nowego węzła telefonicznego w budynku przy ul. Smolenia 35.

Koordynator zadania: Marcin Żygawski

1. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
2. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	17 589,00	17 589,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie objęło:

- a) Wykonanie nowej instalacji telefonicznej dla potrzeb uruchomienia nowego węzła telefonicznego w budynku przy ul. Smolenia 35 (3 piętro).
- b) Ułożenie kabla telefonicznego 100 par w kanale teletechnicznym z pomieszczenia na 3 piętrze do pomieszczenia centrali telefonicznej usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Smolenia 35.
- c) Zakończenie instalacji kablowej w szafach dystrybucyjnych Path Panelami w pomieszczeniach centrali telefonicznej oraz w pokoju biurowym na 3 piętrze.
- d) Wykonanie pomiarów nowo wybudowanej instalacji telefonicznej.
- e) Krosowanie numerów na nowo wybudowanej instalacji telefonicznej
- f) Podłączenie aparatów telefonicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 17 589,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Marcin Żygawski

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1-UGM20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)* Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	0,00	14 870,00	14 870,00	100,00
750	75023	4110	0,00	213,00	0,00	0,00
750	75023	4170	0,00	1 188,00	0,00	0,00
750	75023	4210	93 000,00	203 313,00	171 334,93	84,27
750	75023	4260	1 372 200,00	1 441 155,00	1 299 281,30	90,16
750	75023	4270	169 800,00	77 237,00	70 138,19	90,81
750	75023	4300	183 270,00	200 280,00	166 740,44	83,25
750	75023	4390	0,00	13 000,00	11 562,00	88,94
750	75023	4400	25 200,00	25 913,00	25 912,98	100,00
900	90002	4210	1 000,00	1 000,00	987,12	98,71
900	90002	4260	31 500,00	31 500,00	30 243,12	96,01
900	90002	4300	5 000,00	5 000,00	2 294,11	45,88
OGÓŁEM			1 880 970,00	2 014 669,00	1 793 364,19	89,02

5. Opis realizacji zadania:

Na utrzymanie budynków wraz z obsługą w roku 2020 wydano: 1 793 364,19 zł.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z dostawą mediów (§ 4260), na którą wydatkowano 1 299 281,30 zł (opłaty za dostawę ciepła, prądu i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody, dostawę gazu). W ramach wydatków na naprawy bieżące (§ 4270) wykonano przeglądy i konserwacje systemów alarmowych w budynkach Urzędu oraz naprawy gaśnic na łączną kwotę: 70 138,19 zł. Na pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano: 166 740,44 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi warsztatowe, przegląd klimatyzatorów itp. Zakupy (§ 4210) to przede wszystkim wydatki na środki sanitarno – higieniczne i czyszczące, materiały oświetleniowe, farby, narzędzia na potrzeby warsztatu, ogrzewacze wody, zamki, itp. Opłaty czynszowe (§ 4400) obejmują czynsz za lokale zajmowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych.

Koszty utrzymania budynku wraz z obsługą w 2020 roku w ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami wyniosły: 33 524,35 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zrealizowane zostało w 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 – 1 793 364,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lukasz Wąsiński



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



....Grażyna Bujnińska-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2-UGM20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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
010	01095	4210	0,00	157,00	155,42	98,89
750	75023	3020	52 000,00	69 130,00	51 678,00	74,75
750	75023	4210	796 411,00	873 061,00	817 460,76	93,63
750	75023	4220	0,00	74 000,00	53 526,59	72,33
750	75023	4270	109 000,00	119 000,00	102 053,26	85,76
750	75023	4280	35 000,00	35 000,00	15 421,45	44,06
750	75023	4300	210 000,00	224 713,00	200 114,47	89,05
750	75023	4360	143 000,00	143 000,00	138 274,07	96,70
750	75023	4390	0,00	4 000,00	3 630,35	90,76
750	75023	4430	985 972,00	799 691,00	693 307,42	86,70
750	75023	4500	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
750	75023	4510	1 500,00	1 500,00	177,00	11,80
750	75011	4210	0,00	4 000,00	3 997,11	99,93
750	75011	4300	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
750	75056	4210	0,00	270,00	269,73	99,90
751	75107	4210	0,00	15 139,00	15 138,32	100,00
751	75107	4300	0,00	110 331,00	110 330,26	100,00
900	90002	3020	500,00	1 500,00	180,00	12,00
900	90002	4210	7 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
900	90002	4280	700,00	700,00	168,55	24,08
900	90002	4300	5 500,00	5 500,00	2 548,54	46,34
900	90002	4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
OGÓŁEM			2 349 583,00	2 491 992,00	2 217 931,30	89,02

5. Opis realizacji zadania:

Koszt utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy w 2020 r. wyniósł: 2 217 931,30 zł. Na koszty pozostałych usług wydano 200 114,47 zł. (§ 4300) tj. koszty opłat pocztowych w ramach umowy z Poczta Polska na obsługę wpłat mieszkańców, koszty transportu, konwój gotówki, badanie roczne bilansu za 2019 r., usługi gastronomiczne, obsługę uroczystości w USC z jubilatami, przeglądy kserokopiarek, kopertownic oraz innych urządzeń biurowych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 817 460,76 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, obsługę spotkań organizowanych pod patronatem Prezydenta, itp. Kwotę 53 526,59 zł (§ 4220) wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów. Wydatki na remonty bieżące w kwocie 102 053,26 zł (§ 4270) przeznaczono

na pokrycie napraw kserokopiarek, telefonów, faksów i samochodów służbowych. Na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi internetowe (§ 4360) wydano 138 274,07 zł.

Na badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) wydano: 15 421,45 zł. Z kwoty 51 678,00 zł przypadającej na wypłatę ekwiwalentów (§ 3020) zakupiono bony towarowe dla doręczycieli za posiłki regeneracyjne, dokonano zwrotu za okulary używane do pracy przy monitorze, oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych. Wydatkowano kwotę: 21 500,00 zł na zakup koszy dla jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia małżeństwa, uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Na ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydano 693 307,42 zł (§ 4430). Na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Odpadami wydano łącznie: 8 897,09 zł.

Na organizację wyborów na Prezydenta RP Wydział Administracyjny w 2020 r. wydatkował kwotę: 125 468,58 zł, a na spis powszechny ludności: 269,73 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:

1. ilość etatów
2. jednostkowe wydatki pośrednie zł
3. razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 2 217 931,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Grażyna Bujnicka-Moździerz

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SA/G20
ZA ROK 2020

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – obsługa i wyposażenie stanowisk pracy.
2. Koordynator zadania: Mariola Konwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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 ramach realizacji zadania zakupiono papier i materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy i wyposażenie wg zgłoszonych zapotrzebowań i posiadanych środków finansowych. Na bieżąco zlecano naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, niszczarek, faksów i telefonów w celu utrzymania pełnej sprawności. Dostarczano literaturę fachową, prasę i czasopisma. Zabezpieczono usługi transportowe, rozliczano karty drogowe kierowców samochodów służbowych. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników nowoprzyjętych i stażystów oraz okresowe dla pozostałych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach posiadanych środków finansowych zabezpieczano zgłoszone potrzeby w zakresie napraw i dostaw zgodnie z zawartymi umowami. Na bieżąco prowadzono i aktualizowano ewidencję majątku Urzędu. Zaewidencjonowano 438 pozycji, oklejono 423 sztuk. 15 pozycji uznano, jako trudne do oklejenia (np. telefony komórkowe, karty kryptograficzne, lampy wiszące, pompka rowerowa i zanurzeniowa pompa do wody). Wskaźnik majątku oklejonego do zaewidencjonowanego wynosi 97%. Wskaźnik wykorzystania środków finansowych 33,47%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ewidencja majątku	Ilość oznakowanego majątku	Ilość zakupionego / przyjętego majątku	1	1	98
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	118

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów – 10,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania: 762 727,51 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 762 727,51 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Konwińska

Mm.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

G
Grażyna Bunnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 19 lutego 2021 roku.

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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 ramach zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny prowadzone jest Biuro Rzeczy Znalezionych. Wskaźnik terminowości realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń oraz wskaźnik terminowości dot. likwidacji rzeczy z depozytu wynosi 100%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń	Ilość wykonanych wezwań w terminie 1 roku od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1,00	1,00	26
Terminowość dot. likwidacji rzeczy z depozytu	Ilość wezwań wystawionych po upływie 2 lat od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1,00	1,00	26



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
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
~~Grażyna Bujnicka-Moździerz~~
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, dnia 19 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu.
 Utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
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:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco usuwano wszelkiego typu awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej itp. Pracownicy warsztatu przeprowadzili renowacje wielu pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu, polegając m.in. na malowaniu ścian, skrzydeł okiennych, wymianie wykładzin lub paneli oraz listew przypodłogowych (pokoje: 208, 209, 249, 128a, 129, 312, 313, 315, 315a, 132, 132a, 131a, 130a, 231, 246, 245, 237, 316, 317, 318, 319, 222 – Parkowa 2, pokój Kierownika USC oraz pokoje: 225a, 225b, 226, 227, 224a, 224b – Smolenia 35). Wszystkie stanowiska pracy obsługujące klientów w obiektach Urzędu oraz Punkt Informacyjny wyposażono w bariery ochronne z plexi w związku z pandemią.

Na bieżąco naprawiano drobny sprzęt biurowy, sprzątano placówki wewnętrzne oraz tereny wokół budynków, organizowano transport materiałów biurowych i eksploatacyjnych do pozostałych obiektów Urzędu oraz dokumentów archiwalnych pomiędzy obiektami Urzędu. Dokonano przeprowadzenia dokumentacji, mebli oraz wyposażenia, w tym Wydziału Komunalnego z obiektu przy ul. Parkowej 2 do obiektu przy ul. Smolenia 35. Wymieniono lampy oświetleniowe w pomieszczeniach piwnicznych.

Wykonano wszystkie przeglądy: windy, wentylacji, klimatyzatorów, systemów alarmowych i sprzętu przeciw-pożarowego.

Pracownicy warsztatu czynnie uczestniczyli w przygotowaniach oraz pracach związanych z organizacją wyborów na Prezydenta RP oraz transportem dokumentacji powyborczej do archiwum, a także transportem środków ochronnych i dezynfekcyjnych do miejskich placówek oświatowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przestrzeganie przepisów prawa przy użytkowaniu obiektów	Ilość wykonanych przeglądów	Ilość przeglądów technicznych wynikających z przepisów	1	1	12
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	146

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów – 47,85
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 3 560 635,25 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku: 3 560 635,25 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU



Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 00/SI/G20
W 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV2.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	0,00	96 000,00	94 095,00	98,02
OGÓŁEM			0,00	96 000,00	94 095,00	98,02

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała zakup komputerów przenośnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Kwota wykorzystana	Kwota zaplanowana	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 94 095,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Wydział Informatyki SI

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/G20
W 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	326 282,00	455 247,00	344 598,74	75,69
750	75023	4270	80 000,00	77 920,00	60 725,63	77,93
750	75023	4300	1 365 000,00	1 359 845,00	1 293 935,18	95,15
750	75023	4360	96 000,00	96 000,00	85 086,64	88,63
751	75107	4110	0,00	2 227,00	2 226,10	99,96
751	75107	4120	0,00	344,00	343,54	99,87
751	75107	4170	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00
OGÓŁEM			1 867 282,00	2 048 983,00	1 844 315,83	90,01

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmowała:

- a. Zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych
- b. Wykonanie i modyfikację okablowania strukturalnego w Urzędzie Miasta, naprawy sprzętu.
- c. Utrzymanie systemów ERP w Urzędzie Miasta oraz aktualizację oprogramowania.
- d. Dokonywanie opłat za transmisję danych, w tym abonamenty za dostęp online do aplikacji wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu.
- e. Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania.
- f. Obsługę informatyczną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność	Liczba zgłoszeń HelpDeskem	Liczba zgłoszeń załatwionych do 31 grudnia bieżącego roku	98,00%	98,99%	3 177
Bezawaryjność	Liczba dni bez awarii zakłócającej pracę Urzędu	365 dni	98,00%	95,34%	3 177

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 – 2 491 704,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15.02.2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/PWP20
W 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Smolenia 35.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	33 000,00	32 628,46	98,87
OGÓŁEM			0,00	33 000,00	32 628,46	98,87

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano instalację okablowania strukturalnego i zasilającego dla urządzeń komputerowych w pomieszczeniach 301, 318 i 319 - ul. Smolenia 35
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 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 32 628,46 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/ZIN20
W 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup aktualizacji licencji Windows oraz ploterów.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	0,00	701 915,00	210 600,35	30,00
OGÓŁEM			0,00	701 915,00	210 600,35	30,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano:

- a. Aktualizację licencji do wersji Windows Server Data Center 2019.
- b. Zakup 2 ploterów.

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 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 210 600,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Gut

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/G20
W 2020 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Gut
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Gut
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60053	2310	12 718,00	12 718,00	7 140,57	56,15
600	60053	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60053	4300	95 000,00	95 000,00	75 183,69	79,14
600	60053	4400	20 000,00	20 000,00	15 645,60	78,23
OGÓŁEM			132 718,00	132 718,00	97 969,86	73,82

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania realizowane są opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot:

- a. Opieka serwisowa nad bezprzewodową siecią szerokopasmową typu - LTE(3,6 GHz-3,8 GHz).
- b. Opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach
- c. Opłaty za dzierżawy części budynków pod anteny nadawcze

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Kwota wykorzystana	Kwota zaplanowana	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 74 412,44 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 97 969,86 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 25 lutego 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	4210	241 500,00	191 500,00	171 442,99	89,53 %
750	75020	4300	6 800,00	6 800,00	5 673,06	83,43 %
OGÓŁEM			248 300,00	198 300,00	177 116,05	89,32 %

5. Opis realizacji zadania:

Zakupiono rozszerzony dostęp do aplikacji „Portal Starosty” w systemie Kierowca, umożliwiającej obsługę i udostępnianie Profilu Kandydata na Kierowcę. Sfinansowano wydatki związane z zakupem dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:

prawa jazdy – 2 936 szt.

międzynarodowe prawa jazdy – 125 szt.

pozwolenia na tramwaj – 50 szt.

zezwolenia – 50 szt.

Ogółem wydano 2 845 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, w tym prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy oraz pozwolenia na tramwaj. Zatrzymano 273 uprawnienia do kierowania pojazdami, wobec 290 kierowców orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia. Natomiast, względem 169 kierowców wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. Skierowano 333 osoby na badania lekarskie i psychologiczne. Wobec 28 osób wszczęto postępowanie w sprawie wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie liczby 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wydano 35 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, w tym dokonano 22 przedłużeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota zaplanowana	do 100 %	92,16 %	Ilość zakupionych dokumentów: 3 111
2. Terminowość wydania prawa jazdy do 30 dni	Ilość praw jazdy wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych praw jazdy	100 %	100 %	2 845

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 906 357,96

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Edyta Furman-Marek
(koordynator zadania)

SEKRETARZ MIASTA

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Mirosław Luks

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 02/SK/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	4210	838 500,00	988 500,00	958 585,88	96,97 %
750	75020	4300	5 100,00	5 400,00	2 231,66	41,33 %
750	75020	4390	500,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			844 100,00	994 400,00	960 817,54	96,62 %

5. Opis realizacji zadania:
Sfinansowano wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta, o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:
tablice rejestracyjne – 20 938 szt.
dowody rejestracyjne – 13 078 szt.
karty pojazdu – 2 251 szt.
spersonalizowane nalepki kontrolne – 9 204 szt.
pozwolenia czasowe – 11 500 szt.
nalepki legalizacyjne – 12 500 kpl.
nalepki tymczasowe – 150 kpl.
nalepki legalizacyjne – napęd elektryczny – 60 kpl.
nalepki legalizacyjne – napęd wodorowy – 10 kpl.
dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 2 szt.
Ogółem wydano 10 550 decyzji o rejestracji pojazdów. Przyjęto 21 wniosków o rejestrację sprzętu pływającego. Ponadto, wydano następujące dokumenty w ilościach:
dowody rejestracyjne – 12 777 szt., karty pojazdu – 4 135 szt. Rozpatrzone 567 wniosków o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik. Przeprowadzono 1270 spraw o wyrejestrowanie pojazdów, wydano 57 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przyjęto 5 239 zgłoszeń

zbycia pojazdów. Wydano 32 decyzje o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdów lub wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej. Przeprowadzono 85 postępowań o ukaranie z powodu braku zgłoszenia w ciągu 30 dni zbycia/nabycia lub niezarejestrowania sprowadzonego pojazdu z terytorium UE. Wydano 31 decyzji o ukaraniu za przekroczony termin.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota zaplanowana	do 100 %	95,26 %	Ilość zakupionych dokumentów: 48 753
2. Stopień realizacji umowy na zakup tablic rejestracyjnych	Kwota faktycznie wydatkowana	Kwota zaplanowana	do 100 %	99,71 %	Ilość zakupionych tablic: 20 938
3. Terminowość wydania decyzji o rejestracji pojazdu do 44 dni	Ilość decyzji o rejestracji pojazdu wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji o rejestracji pojazdu	100 %	100 %	10 550

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 15,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 153 392,82

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 2 114 210,36

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....Edyta P. P. Marok.....
(koordynator zadania)

SEKRETARZ MIASTA
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Miroslaw Luk

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 03/SK/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
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
750	75020	4300	7 000,00	4 855,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			7 000,00	4 855,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, a w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych. Na terenie miasta działa 14 stacji kontroli pojazdów. Przeprowadzono 15 kontroli stacji diagnostycznych, w tym 14 kontroli planowych i 1 kontrolę doraźną. Wydano 3 uprawnienia diagnosty oraz dokonano 13 zmian polegających na dopisaniu lub wykreśleniu diagnostów z rejestru.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Dotrzymanie terminowości przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów	Ilość przeprowadzonych kontroli w terminie	Ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	14
2. Terminowość wydania uprawnień diagnosty do 30 dni	Ilość wydanych decyzji i rozstrzygnięć w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	3

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.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
Edyta Fijałan-Marek

(koordynator zadania)

SEKRETARZ MIASTA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 04/SK/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
2. Koordynator zadania: Edyta Furman-Marek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Staciwa
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
750	75020	4210	550,00	550,00	522,75	95,05 %
750	75020	4300	50,00	50,00	14,99	29,98 %
OGÓŁEM			600,00	600,00	537,74	89,62 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane poprzez nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, a w szczególności przeprowadzanie kontroli kompleksowych i doraźnych. Na terenie miasta działa 15 ośrodków szkolenia kierowców. Przeprowadzono 33 kontrole ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 18 ośrodków będących pod nadzorem innych urzędów, a mających infrastrukturę w Bytomiu. Wydano jedno poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. Dokonano 5 wpisów do ewidencji instruktorów. Skreślono 6 instruktorów nauki jazdy, z następujących powodów:

- 1 - przekazanie do innego właściwego miejscowo urzędu (zmiana adresu zamieszkania),
- 1 - zgon instruktora,
- 4 - nieprzedłożenie do dnia 7 stycznia br. zaświadczenia potwierdzającego, uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego w roku ubiegłym.

Wydano ogółem 10 legitymacji instruktora. Koszt zakupu druków wyniósł 537,74 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość dokonywania wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców	Ilość wpisów dokonanych w terminie	Ilość wszystkich wpisów	100 %	100 %	1
2. Terminowość wydania legitymacji instruktora do 30 dni	Ilość decyzji i rozstrzygnięć wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	10

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 97 273,91

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

.....
Edyta Puzan-Marek
(koordynator zadania)

SEKRETARZ MIASTA

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SO/P20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
2. Koordynator zadania: Ewa Kędzia
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
755	75515	2820	254 100,00	254 100,00	253 938,08	99,94%
		2910	0,00	1 510,00	1 509,66	99,98%
		4300	180 180,00	180 180,00	179 935,85	99,86%
		4560	0,00	10,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			434 280,00	435 800,00	435 383,59	99,90%

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną świadczoną na terenie miasta Bytomia. W Bytomiu w 2020 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 4 punkty obsługiwane były przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich wskazanych przez organizacje pozarządowe a pozostałe 3 punkty – przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych odpowiednio przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych. W 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna została udzielona 1 468 osobom, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - 443 osobom. Łącznie w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostały udzielone 939 osobom. Edukacja prawna realizowana była na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji powyższych zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	Ilość prawidłowo zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	77,27%	17 22

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 1,91
- a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- b) razem wydatki pośrednie zadania zł 142 127,76

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 577 511,35
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Kędzia
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Anna Małkowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 2 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Obsługa wyborów
2. Koordynator zadania: Ewa Kędzia
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
751	75107	3030	0,00	434 250,00	430 050,00	99,03%
		4300	0,00	1 624,00	1 623,60	99,98%
OGÓŁEM			0,00	435 874,00	431 673,60	99,04%

5. Opis realizacji zadania:
 Powyższe środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość przeprowadzenia wyborów	Zadania związane z przeprowadzeniem wyborów wykonane w terminie określonym w kodeksie wyborczym	Ilość zadań określonych w przepisach	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 0,39

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44

b) razem wydatki pośrednie zadania zł 29 020,85

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 460 694,45

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Kędzia
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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, 2 lutego 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM20
ZA 2020 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
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
750	75023	4300	730 000,00	1 185 000,00	999 935,32	84,38%
900	90002	4300	10 000,00	63 000,00	55 316,10	87,80%
OGÓŁEM			740 000,00	1 248 000,00	1 055 251,42	84,56%

5. Opis realizacji zadania:

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 1 055 251,42

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

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

1. Nazwa zadania: Nadzór nad dokumentacją i korespondencją
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 zarejestrowano przez Kancelarię Urzędu 167 343 pism przychodzących, w tym 4 865 wypisów i odpisów aktów notarialnych. Na terenie Bytomia za pośrednictwem doręczycieli doręczono 39 643 decyzji w sprawach wymiaru podatku oraz 26 498 pozostałej korespondencji. Opublikowano na tablicy ogłoszeń 2 349 informacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość dostarczania decyzji w sprawach wymiaru podatku od nieruchomości	Ilość zasadnych skarg na doręczenie decyzji	Ilość doręczonych decyzji	100%	100%	39 643
Stopień realizacji umowy	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	100%	4
Terminowość dostarczania korespondencji, z wyłączeniem decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości	Ilość korespondencji doręczonej w ciągu 2 dni roboczych	Ilość doręczonej korespondencji	97%	100%	26 498
Terminowość rejestracji korespondencji przychodzącej, z wyłączeniem wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanej korespondencji w ciągu 2 dni roboczych	Ilość zarejestrowanej korespondencji	99%	99%	167 343
Terminowość rejestracji wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych w ciągu 5 dni roboczych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	100%	100%	4 865

Terminowość wysłania pisma lub protokołu z publikacji ogłoszenia	Ilość informacji opublikowanych we wskazanym terminie na tablicy ogłoszeń	Ilość informacji przekazanych do publikacji na tablicy ogłoszeń	100%	100%	2 349
--	---	---	------	------	-------

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 26,73
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 989 044,52

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - zł 1 989 044,52

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/SO/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 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 wnioskowano o wprowadzenie 20 zmian do procesów. Na etapie uzgodnień pozostaje 5 zmian. Opracowano 125 zmian druków i kart usług, a 22 pozostały do realizacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność opracowania kart usług i druków	Ilość opracowanych kart usług i druków	Ilość wniesionych wniosków dotyczących opracowania kart usług i druków	100%	85,03%	25
Skuteczność wprowadzonych zmian	Ilość zatwierdzonych procesów i zmian procesów	Ilość zakwalifikowanych do wprowadzenia procesów i zmian procesów	100%	100%	9

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 1,22

a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 90 783,18

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 90 783,18

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Mańkowska

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 28 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz-Radosz
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 r. zarejestrowano 40 skarg, z czego 13 skarg skierowanych było do Rady Miejskiej oraz 27 do Prezydenta Bytomia. Wszystkie skargi skierowane do prezydenta zostały rozpatrzone. Poza tymi sprawami bezzwłocznie rozpatrywane są zgłoszenia i interwencje osób zgłaszających się do Referatu. W 2020 roku odnotowano 47 spraw, w których udzielono informacji oraz podjęto czynności w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość wniesionych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	100%	1	27
Terminowość rozpatrywania skarg	Ilość rozpatrzonych skarg w terminie miesiąca	Ilość wniesionych skarg	100%	1	27

7. Wydatki pośrednie***:

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

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku - zł 93 015,55

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

Bytom, 21 lutego 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Obsługa klientów punktu informacyjnego oraz gospodarka kasowa
2. Koordynator zadania: Ewa Stachowicz-Radosz
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 r. zarejestrowano 7052 pism. Całą zarejestrowaną korespondencję przekazano do właściwych wydziałów. Ilość zarejestrowanych w poszczególnych miesiącach pism wynosi: styczeń 1300, luty 2638, marzec 2217, kwiecień 897. W miesiącach od maja do grudnia cała przyjęta korespondencja była na bieżąco przekazywana do Kancelarii Głównej celem rejestracji.

Łącznie w Punkcie Informacyjnym przyjęto i obsłużono około 48 000 klientów Urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość załatwiania spraw	Ilość spraw załatwianych w ciągu miesiąca	Ilość wniesionych spraw w miesiącu	100%	1	7052

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów: 4,4

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 74 412,44

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 327 414,74

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – zł 327 414,74

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

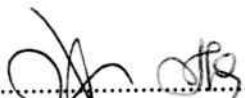
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZS/TNW20
ZA 2020 ROK

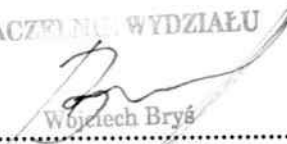
1. Nazwa zadania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bytomiu przy ul. Łaszczyka.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			150 000,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
 Zadaniem każdej gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy wnoszą do gminy Bytom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać w danym punkcie selektywnie zebrane odpady. Aby sprostać potrzebom mieszkańców Bytomia planowane jest utworzenie PSZOK w dzielnicy Miechowice przy ul. Łaszczyka.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
 (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
 0,00 % - stopień rzeczowej realizacji zadania
 0,00 % - stopień wykonania planu w stosunku do założonych wydatków na 31 grudnia 2020 r.
7. Wydatki pośrednie***:
 a) ilość etatów – 0,00
 b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
 W związku ze zmianą operatora zadania na podstawie zarządzenia nr 428/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 września 2020 roku przedsięwzięcie to zostało przekazane do Wydziału Komunalnego.


 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich

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

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Maciej Koźmiński, Dariusz Sklorz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6050	0,00	110 000,00	89 298,00	81,18 %
OGÓŁEM			0,00	110 000,00	89 298,00	81,18 %

5. Opis realizacji zadania:

Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia udzieliła Gminie Bytom pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu”, w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Do 30 czerwca 2020 roku Wydział Inżynierii Środowiska zlecił wykonanie audytu fotowoltaicznego schroniska. Jednocześnie na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji przeprowadzono konkurs ofert w ramach ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w bytomskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. W II półroczu 2020 roku na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na wykonanie instalacji fotowoltaicznej został wykonany montaż na dachu schroniska, a następnie przyłączenie do sieci elektrycznej. Łączny koszt wyniósł 89 000,00 zł z czego 85 000,00 zł został sfinansowany z dotacji Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja ta przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nowoczesna instalacja pozwoli także na ograniczenie kosztów energii elektrycznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 81,18%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów – 0,00
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku – 89 298,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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