

**INFORMACJA
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Z WYKONANIA BUDŻETU BYTOMIA
- MIASTA NA PRAWACH POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

BYTOM, SIERPIEŃ 2021 R.

| LP. | DYSPONENT | NR STRONY |
|-----|--|-----------|
| | Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 30.06.2021 r. | 142 – 182 |
| 1 | Wydział Finansowy | 183 – 186 |
| 2 | Wydział Architektury | 187 – 196 |
| 3 | Wydział Geodezji | 197 – 208 |
| 4 | Wydział Obrotu Nieruchomościami | 209 – 219 |
| 5 | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 220 – 221 |
| 6 | Kancelaria Rady Miejskiej | 222 – 225 |
| 7 | Wydział Komunalny | 226 – 233 |
| 8 | Biuro Spraw Lokalowych | 234 |
| 9 | Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów | 235 – 272 |
| 10 | Wydział Edukacji | 273 – 319 |
| 11 | Placówki oświatowe / zbiorczo / | 320 – 390 |
| 12 | Wydział Kultury i Sportu | 391 – 417 |
| 13 | Biuro Organizacji Pozarządowych | 418 – 422 |
| 14 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 423 – 432 |
| 15 | Wydział Administracyjny | 433 – 450 |
| 16 | Wydział Informatyki | 451 – 454 |
| 17 | Wydział Komunikacji | 455 – 462 |
| 18 | Wydział Organizacyjny | 463 – 470 |
| 19 | Wydział Inżynierii Środowiska | 471 – 489 |
| 20 | Wydział Polityki Społecznej | 490 – 517 |
| 21 | Wydział Kadr, Płac i Szkoleń | 518 – 531 |
| 22 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 532 – 539 |
| 23 | Wydział Egzekucji Administracyjnej | 540 – 541 |
| 24 | Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora | 542 – 558 |
| 25 | Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji | 559 – 566 |
| 26 | Wydział Spraw Obywatelskich | 567 – 578 |
| 27 | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 579 – 582 |
| 28 | Kancelaria Prezydenta Miasta | 583 – 587 |
| 29 | Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom | 588 – 597 |
| 30 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 598 – 674 |
| 31 | Bytomskie Centrum Wsparcia | 675 – 684 |
| 32 | Centrum Integracji Społecznej | 685 – 694 |
| 33 | Dom Dziecka Nr 1 | 695 – 703 |
| 34 | Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” | 704 – 712 |
| 35 | Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” | 713 – 721 |
| 36 | Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” | 722 – 727 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy | 728 – 743 |
| 38 | Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 744 – 749 |
| 39 | Żłobek Miejski nr 1 | 750 – 753 |
| 40 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 | 754 – 758 |
| 41 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych | 759 – 769 |
| 42 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 | 770 – 774 |
| 43 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 | 775 – 780 |
| 44 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 | 781 – 784 |
| 45 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 | 785 – 788 |
| 46 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 | 789 – 793 |
| 47 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7 | 794 – 797 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 48 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8 | 798 – 803 |
| 49 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 | 804 – 809 |
| 50 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 810 – 828 |
| 51 | Miejski Zarząd Dróg i Mostów | 829 – 903 |
| 52 | Straż Miejska | 904 – 906 |
| 53 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 907 – 908 |
| 54 | Bytomskie Mieszkania | 909 – 946 |
| 55 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 947 – 950 |
| 56 | Audyt Wewnętrzny | 951 – 952 |
| 57 | Wydział Kontroli | 953 – 956 |
| 58 | Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 957 – 962 |
| 59 | Inspektor Ochrony Danych | 963 – 965 |
| 60 | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 966 |
| 61 | Urząd Stanu Cywilnego | 967 – 968 |
| 62 | Samodzielne Stanowisko ds. BHP | 969 |
| 63 | Archiwum Urzędu | 970 – 971 |
| 64 | Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu | 972 – 974 |
| 65 | Wydział Poboru i Windykacji Dochodów | 975 – 977 |
| 66 | Wydział Zamówień Publicznych | 978 – 979 |
| 67 | Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania | 980 – 981 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|
| Razem: | 1 230 537 310,00 | 1 271 048 380,00 | 627 762 678,93 | 49,39 |
| 000 | 18 897 055,00 | 18 897 055,00 | 1 429 927,00 | 7,57 |
| 00-000000-0 | 18 897 055,00 | 18 897 055,00 | 1 429 927,00 | 7,57 |
| A01 | 18 498 198,00 | 14 694 707,00 | 1 928 940,33 | 13,13 |
| 01-FF****-G21*** | 10 386 451,00 | 6 683 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-FF****-G21*** | 8 111 747,00 | 8 011 200,00 | 1 928 940,33 | 24,08 |
| A02 | 237 000,00 | 237 000,00 | 4 743,05 | 2,00 |
| 01-AA****-G21*** | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-AA****-P21*** | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 743,05 | 94,86 |
| | Proces administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych - postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych | | | |
| A03 | 606 714,00 | 421 474,00 | 100 615,50 | 23,87 |
| 01-AG****-G21*** | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 |
| | Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji | | | |
| 01-AG****-P21*** | 117 103,00 | 154 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-AG****-ZIN21* | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-AG****-G21*** | 149 760,00 | 149 760,00 | 59 940,00 | 40,02 |
| 02-AG****-P21*** | 78 351,00 | 78 351,00 | 39 175,50 | 50,00 |
| | Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu | | | |
| 02-AG****-ZIN21* | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup mechanizmu zasilającego plików GML bazy danych EGIB | | | |
| 03-AG****-ZIN21* | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwiększenie funkcjonalności systemu BILP o zakup narzędzia: "Wyszukiwarka uniwersalna" | | | |
| A04 | 4 988 111,00 | 4 870 111,00 | 2 050 579,76 | 42,11 |
| 01-AN****-G21*** | 319 600,00 | 300 600,00 | 88 003,89 | 29,28 |
| 01-AN****-P21*** | 124 761,00 | 124 761,00 | 84 000,00 | 67,33 |
| | Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 01-AN****-ZIN21* | 901 500,00 | 901 500,00 | 221 463,92 | 24,57 |
| 02-AN****-G21*** | 57 000,00 | 53 000,00 | 7 368,33 | 13,90 |
| | Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości | | | |
| 03-AN****-G21*** | 70 000,00 | 78 000,00 | 27 357,29 | 35,07 |
| | Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości | | | |
| 04-AN****-G21*** | 3 000,00 | 3 000,00 | 295,20 | 9,84 |
| | Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności | | | |
| 05-AN****-G21*** | 3 512 250,00 | 3 409 250,00 | 1 622 091,13 | 47,58 |
| | Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom | | | |
| A06 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-AZ****-G21*** | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | | | |
| A07 | 750 000,00 | 750 000,00 | 353 198,01 | 47,09 |
| 01-PR****-G21*** | 738 000,00 | 738 000,00 | 353 198,01 | 47,86 |
| 02-PR****-G21*** | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kancelaria Rady Miejskiej | | | |
| | Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa komisji Rady Miejskiej | | | |
| | Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji-obsługa Rady Miejskiej | | | |

Strona 1 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| A08 | Wydział Komunalny od 10.05.2019 (wcześniej Wydział Transportu Lokalnego) | 73 324 226,00 | 75 554 766,00 | 37 553 205,37 | 49,70 |
| 01-AK****-G21*** | Transport i ruch drogowy | 34 625 731,00 | 37 027 621,00 | 18 906 470,63 | 51,06 |
| 01-AK****-INW21* | Budowa monitoringu w Parku Mickiewicza | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-AK****-P21*** | Transport i ruch drogowy | 47 000,00 | 47 000,00 | 16 945,71 | 36,05 |
| 02-AK****-G21*** | Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie | 38 425 995,00 | 38 280 145,00 | 18 429 789,03 | 48,14 |
| 04-AK****-G21*** | Składka członkowska na rzecz SGKW | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| A09 | Biuro Spraw Lokalowych (od 12.12.18) | 0,00 | 1 764,00 | 1 763,10 | 99,95 |
| 01-ZL****-G21*** | Gospodarowanie nieruchomości - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań | 0,00 | 1 764,00 | 1 763,10 | 99,95 |
| A10 | Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów | 29 715 602,00 | 24 415 629,00 | 4 766 734,97 | 19,52 |
| 01-AR****-G21*** | Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-AR****-INW21* | Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu | 3 126 965,00 | 7 781 931,00 | 2 971 909,33 | 38,19 |
| 01-AR****-P21*** | Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
| 01-AR****-REM21* | Remonty w placówkach oświatowych | 200 000,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-AR****-INW21* | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym | 57 426,00 | 57 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-AR****-PWP21* | Piękna Szkoła w naszym mieście - czyszczenie elewacji budynku SP 4 - BO | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 23 000,00 | 1,90 |
| 03-AR****-INW21* | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu | 462 565,00 | 462 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-AR****-PWP21* | 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętko, os. Vitor, os. Stroszek) - etap II | 776 267,00 | 926 267,00 | 1 500,00 | 0,16 |
| 04-AR****-INW21* | Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skralnej 14a w Bytomiu | 79 420,00 | 79 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-AR****-PWP21* | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branzowej Szkole i Stopnia nr 8 Specjalnej - BO | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-AR****-INW21* | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu | 896 536,00 | 896 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-AR****-PWP21* | "Wczoraj trawa - dziś zabawa" - Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr. 4, 18, 29 i 30 - BO | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-AR****-INW21* | Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu | 321 900,00 | 321 900,00 | 321 900,00 | 100,00 |
| 06-AR****-INW21R | Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu (RFL) | 762 300,00 | 762 300,00 | 674 300,00 | 88,46 |
| 06-AR****-PWP21* | Fikanie na polanie - przedszkolne place zabaw - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 - BO | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-AR****-INW21R | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 (RFL) | 1 985 469,00 | 1 985 469,00 | 428 100,93 | 21,56 |
| 07-AR****-PWP21* | Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice - BO | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-AR****-INW21R | Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFL) | 13 500 000,00 | 693 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 08-AR****-PWP21* | Teraz Karb - Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku im. Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2 - BO | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-AR****-INW21* | Rozbark- nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II | 3 692 730,00 | 3 692 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-AR****-PWP21* | Kolorowe place zabaw - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr. 8, 33, 42 i 59 - BO | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-AR****-INW21* | Lepsze umiejętności-większe szanse na rynku pracy, Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu | 477 524,00 | 654 524,00 | 345 470,15 | 52,78 |
| 10-AR****-PWP21* | Zakup pierwszego wyposażenia do zespołu palacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu | 0,00 | 345 000,00 | 62,56 | 0,02 |
| 11-KR****-INW21* | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolonia 35 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-KR****-PWP21* | Ocieplenie budynku i dachu Przedszkola Miejskiego nr 48 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-KR****-INW21* | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2 - budynek Rady Miejskiej | 0,00 | 324 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-KR****-PWP21* | Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 w Bytomiu | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-KR****-INW21* | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego | 0,00 | 71 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-KR****-PWP21* | Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w Bytomiu | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-KR****-PWP21R | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowickiej 12 w Bytomiu (RFL) | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-KR****-PWP21R | Modernizacja budynku dawnego Gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych (RFL) | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-KR****-PWP21* | Modernizacja muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4 w Bytomiu | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-KR****-PWP21* | Wykonanie opracowania technicznego muru oporowego między posesjami przy ul. Olejniczaka 7-9 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-KR****-PWP21* | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego | 0,00 | 115 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| A12 | Wydział Edukacji | 30 772 717,00 | 30 977 458,00 | 15 694 317,74 | 50,66 |
| 01-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych | 790 239,00 | 1 543 755,00 | 228 539,20 | 14,80 |
| 01-KE****-INW21* | Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu | 673 999,00 | 594 129,00 | 296 480,45 | 49,90 |
| 01-KE****-P21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych | 139 200,00 | 1 884 145,00 | 51 690,01 | 2,74 |
| 02-KE****-INW21* | Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu | 3 459 063,00 | 3 459 063,00 | 1 729 527,67 | 50,00 |
| 02-KE****-P21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych | 8 713 060,00 | 8 713 060,00 | 5 724 695,38 | 65,70 |
| 03-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia | 450 000,00 | 430 000,00 | 194 451,47 | 45,22 |
| 03-KE****-P21*** | Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi | 1 835 300,00 | 866 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 04-KE****-P21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych | 26 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych | 10 840 217,00 | 10 840 216,00 | 6 446 631,54 | 59,47 |
| 05-KE****-P21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach. Bytom i Żory | 10 000,00 | 25 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-KE****-G21*** | Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi | 2 115 500,00 | 995 399,00 | 57 378,81 | 5,76 |
| 06-KE****-P21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Od szkolenia do zatrudnienia | 449 179,00 | 449 179,00 | 153 865,00 | 34,25 |
| 07-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół gminnych | 13 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-KE****-P21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu | 447 725,00 | 447 725,00 | 391 781,07 | 87,50 |
| 08-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 108 000,00 | 49,09 |
| 09-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 208 321,00 | 231 965,00 | 231 959,65 | 100,00 |
| 10-KE****-G21*** | Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dwuujęzyczność dla małych i dużych - nowe szanse dla przedszkolaków ich wychowawców i rodziców - BO | 321 072,00 | 249 920,00 | 72 331,00 | 28,94 |
| 11-KE****-P21*** | Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 0,00 | 6 988,00 | 6 986,49 | 99,98 |
| A13 | Wydział Kultury i Sportu | 9 375 000,00 | 12 229 000,00 | 6 413 721,75 | 52,45 |
| 01-KK****-G21*** | Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną | 8 230 000,00 | 8 630 000,00 | 4 117 000,00 | 47,71 |
| 01-KK****-PW/P21* | Opracowanie projektu, wykonanie oraz instalacja neonu reklamującego bibliotekę | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 02-KK****-G21*** | Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna | 350 000,00 | 350 000,00 | 143 911,79 | 41,12 |
| 02-KK****-PW/P21* | Modernizacja słupów ogłoszeniowych w Bytomskim Centrum Kultury | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| 03-KK****-G21*** | Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 000,00 | 70,00 |
| 03-KK****-PW/P21* | Modernizacja wspinalczowej infrastruktury sportowej | 0,00 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 50,00 |
| 04-KK****-G21*** | Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej | 710 000,00 | 700 000,00 | 458 029,11 | 65,43 |
| 06-KK****-G21*** | Koordinacja kontaktów zagranicznych miasta | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 780,85 | 6,95 |
| 07-KK****-G21*** | Majówka Rodzinna na Temple - Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic - BO | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-KK****-G21*** | Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| A16 | Biurowizja Pozarządowych | 135 000,00 | 155 000,00 | 149 430,00 | 96,41 |
| 01-KO****-G21*** | Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi | 130 000,00 | 150 000,00 | 148 200,00 | 98,80 |

Strona 4 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 03-KO****-G21*** | Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,60 |
| A18 | Wydział Zarządzania Kryzysowego (wczesniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta) | 104 500,00 | 264 509,00 | 22 252,50 | 8,41 |
| 01-PB****-G21*** | Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-PB****-P21*** | Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe | 24 000,00 | 24 009,00 | 2 008,50 | 8,37 |
| 01-PB****-ZIN21* | Zakup 2 pojazdów oznakowanych w ramach akcji "Sponsoring 2021" | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-PB****-G21*** | Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-PB****-P21*** | Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-PB****-P21*** | Koordinacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście | 56 400,00 | 96 400,00 | 16 800,00 | 17,43 |
| 04-PB****-G21*** | Koordinacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości | 18 600,00 | 18 600,00 | 3 444,00 | 18,52 |
| A20 | Wydział Administracyjny | 5 729 684,00 | 5 498 727,00 | 2 246 436,60 | 40,85 |
| 00-SA****-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 407 160,00 | 189 273,03 | 46,49 |
| 02-SA****-P21*** | Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | 27 720,00 | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-SA****-PWP21* | Modernizacja wieżozek dachowych w budynku UM przy ul. Smolenia 35 | 0,00 | 225 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-SA****-G21*** | Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej | 305 550,00 | 320 550,00 | 115 907,50 | 36,16 |
| 03-SA****-INW21* | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 | 447 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-SA****-INW21* | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska | 302 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-SA****-INW21* | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego | 152 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-UGM****-21**** | Utrzymanie budynków wraz z obsługą | 1 955 650,00 | 2 089 750,00 | 1 014 149,65 | 48,53 |
| P2-UGM****-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 2 538 800,00 | 2 428 452,00 | 927 106,42 | 38,18 |
| A21 | Wydział Informatyki | 2 000 000,00 | 2 231 600,00 | 633 948,18 | 28,41 |
| 00-SI****-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 15 000,00 | 9 077,40 | 60,52 |
| 01-SI****-G21*** | Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój | 1 872 859,00 | 2 067 459,00 | 579 150,10 | 28,01 |
| 01-SI****-PWP21* | Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego ul. Smolenia 35 | 0,00 | 22 000,00 | 13 407,00 | 60,94 |
| 02-SI****-G21*** | Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot | 127 141,00 | 127 141,00 | 32 313,68 | 25,42 |
| A22 | Wydział Komunikacji | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 482 175,99 | 43,83 |
| 01-SK****-P21*** | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami | 207 050,00 | 207 050,00 | 95 252,92 | 46,00 |
| 02-SK****-P21*** | Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów | 892 300,00 | 892 300,00 | 386 923,07 | 43,36 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 04-SK****-P21*** | Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| A23 | Wydział Organizacyjny | 2 034 280,00 | 2 034 280,00 | 1 202 187,66 | 59,10 |
| 01-SO****-P21*** | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna | 434 280,00 | 434 280,00 | 201 635,27 | 46,43 |
| P2-UGM***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 552,39 | 62,53 |
| A26 | Wydział Ekologii (do 31.07.2017) Wydział Inżynierii Środowiska | 4 150 000,00 | 8 541 397,00 | 1 393 859,55 | 16,32 |
| 01-ZS****-INW21* | Budowa kompleksowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwodnieniem kompleksu sportowego oraz nowo projektowanej infrastruktury terenów przyłedych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-ZS****-G21*** | Edukacja ekologiczna | 55 400,00 | 59 900,00 | 9 353,00 | 15,61 |
| 03-ZS****-G21*** | Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górnictwa | 0,00 | 75 000,00 | 24 600,00 | 32,80 |
| 03-ZS****-INW21* | Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na rok 2021 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-ZS****-G21*** | Ochrona Środowiska - polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii | 569 000,00 | 765 900,00 | 514 641,37 | 67,19 |
| 05-ZS****-G21*** | Gospodarowanie odpadami na terenie gminy | 49 000,00 | 150 170,00 | 36 775,20 | 24,49 |
| 06-ZS****-G21*** | Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo | 1 621 600,00 | 1 621 600,00 | 808 489,98 | 49,86 |
| 07-ZS****-G21*** | Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na terenie działki o nr ewid. 143/25 obr. Łagiewniki w Bytomiu przy ul. Sztyby Ryckie 8, którego użytkownikiem wieczystym jest firma PREFEUD Sp. z o.o. | 210 000,00 | 4 063 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-ZS****-G21*** | Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2030 z perspektywą do 2035 roku – kompleksowa strategia w zakresie ochrony środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskiem | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-ZS****-G21*** | System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu | 0,00 | 129 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-ZS****-G21*** | Realizacja programu "Czyste powietrze" | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A27 | Wydział Polityki Społecznej | 11 317 000,00 | 12 263 083,00 | 6 820 124,82 | 55,62 |
| 00-ZZ****-P21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-ZZ****-G21*** | Ochrona i promocja zdrowia | 90 000,00 | 84 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-ZZ****-INW21* | Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu | 415 000,00 | 40 000,00 | 35 134,95 | 87,84 |
| 01-ZZ****-P21*** | Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 390 534,00 | 390 534,00 | 194 413,85 | 49,78 |
| 02-ZZ****-INW21* | Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-ZZ****-G21*** | Zapobieganie patologiom społecznym | 103 000,00 | 188 691,00 | 95 158,73 | 50,43 |
| 03-ZZ****-P21*** | Pomoc społeczna i pomoc rodzinie- współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia | 3 484 000,00 | 3 380 163,00 | 1 245 017,52 | 36,83 |
| 04-ZZ****-G21*** | Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej | 474 790,00 | 944 728,00 | 598 479,77 | 63,35 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 04-ZZ****-P21*** | Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecenie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 55 950,00 | 43,04 |
| 05-ZZ****-G21*** | Zlecenie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecenie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej | 2 493 240,00 | 2 581 792,00 | 1 116 755,30 | 43,26 |
| 05-ZZ****-P21*** | Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi | 3 636 436,00 | 3 744 836,00 | 3 381 257,70 | 90,29 |
| 07-ZZ****-P21*** | Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-ZZ****-P21*** | Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - Fundusz COVID-19 | 0,00 | 97 957,00 | 97 957,00 | 100,00 |
| A28 | Wydział Kadr, Plac i Szkoleń | 43 529 969,00 | 44 215 800,00 | 20 744 418,76 | 46,92 |
| 00-SD****-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 37 800,00 | 16 800,00 | 44,44 |
| 01-SD****-G21*** | Zarządzanie zasobami i ludźmi | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 833,84 | 47,23 |
| 01-SD****-P21*** | Zarządzanie zasobami ludźmi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 02-SD****-G21*** | Zarządzanie zasobami ludźmi-dotacja na zadania zlecone gminie (WSOIC) | 1 751 097,00 | 1 751 097,00 | 954 600,00 | 54,51 |
| 02-SD****-P21*** | Zarządzanie zasobami ludźmi- dotacja na zadania zlecone powiatowi | 503 152,00 | 498 505,00 | 264 993,48 | 53,16 |
| 03-SD****-G21*** | Zarządzanie zasobami ludźmi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK) | 6 782,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 100,00 |
| 04-SD****-G21*** | Zarządzanie zasobami ludźmi - dotacje na zadania zlecone gminie (pozostałe) | 27 300,00 | 91 287,00 | 48 135,00 | 52,73 |
| 05-SD****-G21*** | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. | 0,00 | 180 889,00 | 70 855,00 | 39,17 |
| P1-UGM***-21**** | Utrzymanie budynków wraz z obsługą | 3 554 097,00 | 3 406 372,00 | 1 650 876,88 | 48,46 |
| P1-UGM***-21PPK* | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe | 0,00 | 53 445,00 | 618,36 | 1,16 |
| P2-UGM***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - Pracownicze Plany Kapitałowe | 37 581 541,00 | 37 585 970,00 | 17 560 528,95 | 46,72 |
| P2-UGM***-21PPK* | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - Pracownicze Plany Kapitałowe | 0,00 | 448 375,00 | 18 117,25 | 4,04 |
| A32 | Wydział Nadzoru Własnościowego | 111 946 000,00 | 115 276 096,00 | 113 339 864,63 | 98,32 |
| 01-PD****-G21*** | Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych | 0,00 | 2 674 773,00 | 1 594 771,80 | 59,62 |
| 01-PD****-INW21* | Nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci ZCP | 110 246 000,00 | 110 246 000,00 | 110 246 000,00 | 100,00 |
| 01-PD****-PWP21* | Inwestycje na terenach użytkowanych przez Górnolaską Kolej Wąskotorową | 0,00 | 71 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-PD****-ZIN21* | Nabycie od SRK infrastruktury kolejowej | 0,00 | 31 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-PD****-G21*** | Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym | 500 000,00 | 1 051 939,00 | 299 092,83 | 28,43 |
| 02-PD****-INW21* | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap II | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| A33 | Wydział Egzekucji Administracyjnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 509,60 | 21,27 |
| 01-FE****-G21*** | Egzekucja zaległych podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 509,60 | 21,27 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| A38 | Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019) | 203 978,00 | 299 978,00 | 22 896,24 | 7,63 |
| 01-AF****-G21*** | Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim | 170 000,00 | 170 000,00 | 15 000,00 | 8,82 |
| 02-AF****-G21*** | Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami | 15 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-AF****-G21*** | Program Aktywności Lokalnej | 18 978,00 | 18 978,00 | 7 896,24 | 41,61 |
| A40 | od 01.06.18 Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji (wczesniej Biuro Prasowe) | 500 000,00 | 592 000,00 | 214 696,60 | 36,27 |
| 01-PM****-G21*** | Komunikacja urzędów z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta | 40 650,00 | 40 650,00 | 17 393,53 | 42,79 |
| 02-PM****-G21*** | Komunikacja urzędów z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie | 120 000,00 | 120 000,00 | 40 799,46 | 34,00 |
| 03-PM****-G21*** | Komunikacja urzędów z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 033,20 | 21,53 |
| 04-PM****-G21*** | Komunikacja urzędów z otoczeniem - Promocja miasta | 288 050,00 | 380 050,00 | 134 900,11 | 35,50 |
| 05-PM****-G21*** | Komunikacja urzędów z otoczeniem - Wydatki związane z funkcjonowaniem "Systemu Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury" | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 144,17 | 44,76 |
| 06-PM****-G21*** | Komunikacja urzędów z otoczeniem - System Informacji Turystycznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 426,13 | 28,41 |
| A41 | Wydział Spraw Obywatelskich | 82 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-SM****-P21*** | Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 70 445,00 | 70 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-SM****-G21*** | Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony | 11 555,00 | 21 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| A42 | Wydział Podatków i Opat Lokalnych | 5 000,00 | 12 337,00 | 7 336,82 | 59,47 |
| 01-FP****-G21*** | Wymiar podatków i opłat lokalnych | 5 000,00 | 12 337,00 | 7 336,82 | 59,47 |
| A43 | Kancelaria Prezydenta Miasta | 3 273 800,00 | 3 319 380,00 | 1 636 925,06 | 49,31 |
| 01-PZ****-G21*** | Obsługa Prezydenta Miasta | 42 662,00 | 42 662,00 | 11 270,98 | 26,42 |
| 02-PZ****-G21*** | Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach | 2 217 338,00 | 2 232 518,00 | 1 145 908,26 | 51,33 |
| 03-PZ****-G21*** | Oplaty sądowe i egzekucyjne | 120 000,00 | 150 400,00 | 115 953,02 | 77,10 |
| 04-PZ****-G21*** | Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną | 893 800,00 | 893 800,00 | 363 792,80 | 40,70 |
| B01 | I Liceum Ogólnokształcące | 4 901 723,00 | 5 008 377,00 | 2 869 092,66 | 57,29 |
| 01-LO1***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 599 418,00 | 3 580 088,00 | 2 103 335,19 | 58,75 |
| 03-LO1***-P21*** | Zielona Pracownia | 0,00 | 40 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-LO1***-P21*** | Urlopy | 0,00 | 74 031,00 | 43 896,84 | 59,30 |
| 05-LO1***-P21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 192 458,00 | 175 181,00 | 104 672,34 | 59,75 |
| 06-LO1***-G21*** | Pozostała działalność | 28 614,00 | 31 914,00 | 1 497,56 | 4,69 |
| 07-LO1***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-LO1***-P21*** | Czerpanie z przeszłości, poszukiwanie oraz pielęgnowanie górniczej przeszłości | 59 466,00 | 59 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-LO1***-21**** | Utrzymanie administracji | 266 738,00 | 265 691,00 | 184 357,66 | 69,39 |
| P2-LO1***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 755 029,00 | 778 755,00 | 431 333,07 | 55,39 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| B02 | III Liceum Ogólnokształcące | 3 258 867,00 | 3 292 129,00 | 2 079 718,34 | 63,17 |
| 01-IILO**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 999 364,00 | 1 857 205,00 | 1 092 533,15 | 58,83 |
| 04-IILO**-P21*** | Urlopy | 101 974,00 | 102 043,00 | 43 455,28 | 42,59 |
| 05-IILO**-P21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 297 394,00 | 468 622,00 | 371 029,70 | 79,17 |
| 06-LO2***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-LO2***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-IILO**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 670,00 | 334,80 | 49,97 |
| 32-IILO**-P21*** | Zapobieganie | 0,00 | 400,00 | 199,50 | 49,88 |
| P1-IILO**-21**** | Utrzymanie administracji | 235 675,00 | 235 425,00 | 171 723,72 | 72,94 |
| P2-IILO**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 624 460,00 | 622 514,00 | 400 442,19 | 64,33 |
| B03 | IV Liceum Ogólnokształcące | 4 722 462,00 | 4 796 764,00 | 2 879 119,82 | 60,02 |
| 01-LO4***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 690 174,00 | 3 693 703,00 | 2 116 796,52 | 57,31 |
| 04-LO4***-P21*** | Urlopy | 60 309,00 | 52 883,00 | 39 945,47 | 75,54 |
| 05-LO4***-P21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 91 015,00 | 115 028,00 | 95 449,54 | 82,98 |
| 07-LO4***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-LO4***-21**** | Utrzymanie administracji | 250 207,00 | 250 222,00 | 192 351,87 | 76,87 |
| P2-LO4***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 630 757,00 | 681 678,00 | 434 576,42 | 63,75 |
| B06 | Szkola Podstawowa nr 37 | 4 106 374,00 | 4 171 747,00 | 2 349 536,02 | 56,32 |
| 01-SP37**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 282 964,00 | 2 352 385,00 | 1 360 201,21 | 57,82 |
| 02-SP37**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 418 800,00 | 414 730,00 | 181 885,47 | 43,86 |
| 04-SP37**-G21*** | Urlopy | 103 470,00 | 107 690,00 | 99 173,39 | 92,09 |
| 06-SP37**-G21*** | Pozostała działalność | 100 620,00 | 85 620,00 | 17 660,50 | 20,63 |
| 07-SP37**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP37**-21**** | Utrzymanie administracji | 278 702,00 | 281 357,00 | 192 019,04 | 68,25 |
| P2-SP37**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 636 818,00 | 646 913,00 | 366 772,72 | 56,70 |
| P3-SP37**-21**** | Utrzymanie administracji - stółka | 43 007,00 | 43 157,00 | 34 460,28 | 79,85 |
| P4-SP37**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółka | 241 993,00 | 238 745,00 | 97 363,41 | 40,78 |
| B07 | Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych | 2 526 262,00 | 2 557 288,00 | 1 467 694,60 | 57,39 |
| 01-ZSUR**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 042 542,00 | 2 069 330,00 | 1 155 192,85 | 55,82 |
| 04-ZSUR**-P21*** | Urlopy | 10 280,00 | 10 280,00 | 10 280,00 | 100,00 |
| 07-ZSUR**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-ZSUR**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 670,00 | 334,80 | 49,97 |
| P1-ZSUR**-21**** | Utrzymanie administracji | 248 750,00 | 246 899,00 | 161 828,53 | 65,54 |
| P2-ZSUR**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 224 690,00 | 227 259,00 | 140 058,42 | 61,63 |
| B08 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych | 3 375 120,00 | 3 457 252,00 | 1 703 435,26 | 49,27 |
| 01-CKZIU*-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 276 087,00 | 2 351 762,00 | 1 015 569,81 | 43,18 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 04-CKZIU*-P21*** | Urlopy | 9 751,00 | 14 087,00 | 14 055,72 | 99,78 |
| 06-CKZIU*-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 1 042,75 | 20,86 |
| 07-CKZIU*-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-CKZIU*-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 670,00 | 334,80 | 49,97 |
| P1-CKZIU*-Z1**** | Utrzymanie administracji | 339 604,00 | 339 373,00 | 237 776,68 | 70,06 |
| P2-CKZIU*-Z1**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 749 678,00 | 745 360,00 | 434 655,50 | 58,31 |
| B10 | Zespół Szkół Technicznych | 6 949 014,00 | 7 256 175,00 | 3 906 012,81 | 53,83 |
| 01-ZST***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 814 991,00 | 4 885 747,00 | 2 765 698,45 | 56,61 |
| 04-ZST***-P21*** | Urlopy | 8 658,00 | 8 658,00 | 8 658,00 | 100,00 |
| 05-ZST***-P21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 161 280,00 | 161 280,00 | 91 000,51 | 56,42 |
| 06-ZST***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,17 | 99,96 |
| 07-ZST***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-ZST***-P21*** | Staż na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie | 170 395,00 | 344 601,00 | 176 332,18 | 51,17 |
| 14-ZST***-P21*** | Spuścizna Andegawenów w Europie | 84 491,00 | 94 720,00 | 15 385,04 | 16,24 |
| 15-ZST***-P21*** | Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników | 458 041,00 | 457 119,00 | 34 441,92 | 7,53 |
| 18-ZST***-P21*** | Zagraniczne staże | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-ZST***-Z1**** | Utrzymanie administracji | 369 736,00 | 373 952,00 | 271 746,84 | 72,67 |
| P2-ZST***-Z1**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 881 422,00 | 920 698,00 | 540 750,70 | 58,73 |
| B11 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | 5 745 952,00 | 6 044 252,00 | 3 268 108,39 | 54,07 |
| 01-ZSGH**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 088 415,00 | 4 122 572,00 | 2 412 021,20 | 58,51 |
| 01-ZSGH**-PWP21R | Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu (RFIL) | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-ZSGH**-P21*** | Urlopy | 4 038,00 | 4 038,00 | 4 038,00 | 100,00 |
| 07-ZSGH**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-ZSGH**-P21*** | Innowacje drogą do sukcesu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii | 320 209,00 | 478 289,00 | 15 986,46 | 3,34 |
| 10-ZSGH**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 1 340,00 | 669,60 | 49,97 |
| 12-ZSGH**-P21*** | Międzynarodowy rozwój umiejętności zawodowych | 0,00 | 53 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-ZSGH**-P21*** | Zapobieganie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-ZSGH**-Z1**** | Utrzymanie administracji | 319 006,00 | 319 756,00 | 225 374,03 | 70,48 |
| P2-ZSGH**-Z1**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 011 284,00 | 1 029 569,00 | 610 019,10 | 59,25 |
| B13 | Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 5 982 971,00 | 6 184 402,00 | 3 380 228,44 | 54,66 |
| 01-T4****-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 529 985,00 | 4 554 530,00 | 2 655 991,19 | 58,32 |
| 04-T4****-P21*** | Urlopy | 15 626,00 | 14 405,00 | 11 490,86 | 79,77 |
| 05-T4****-P21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 0,00 | 64 606,00 | 28 223,51 | 43,69 |
| 06-T4****-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 1 214,00 | 1 212,00 | 99,84 |
| 07-T4****-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 10 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 08-T4****-P21*** | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory | 0,00 | 7 762,00 | 6 492,87 | 83,65 |
| 10-T4****-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 1 340,00 | 669,60 | 49,97 |
| 12-T4****-P21*** | Europejskie Mobilności II | 438 432,00 | 505 539,00 | 8 925,51 | 1,77 |
| 32-T4****-P21*** | Zapobieganie | 7 000,00 | 7 000,00 | 96,60 | 1,38 |
| P1-T4****-21**** | Utrzymanie administracji | 305 644,00 | 332 103,00 | 243 564,53 | 73,34 |
| P2-T4****-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 686 284,00 | 692 653,00 | 423 561,77 | 61,15 |
| B18 | Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu | 4 505 412,00 | 4 559 273,00 | 2 636 546,20 | 57,83 |
| 01-PSB***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 705 686,00 | 2 706 252,00 | 1 608 192,80 | 59,43 |
| 04-PSB***-P21*** | Urlopy | 132 981,00 | 121 496,00 | 55 955,56 | 46,06 |
| 07-PSB***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-PSB***-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 1 786,00 | 334,80 | 18,75 |
| 12-PSB***-P21*** | Bytomska Szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| 32-PSB***-P21*** | Zapobieganie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-PSB***-21**** | Utrzymanie administracji | 413 676,00 | 414 341,00 | 245 800,51 | 59,32 |
| P2-PSB***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 251 069,00 | 1 307 398,00 | 721 262,58 | 55,17 |
| B21 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2 467 502,00 | 2 505 328,00 | 1 152 827,63 | 46,02 |
| 01-CKU***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 849 925,00 | 1 840 969,00 | 770 292,28 | 41,84 |
| 04-CKU***-P21*** | Urlopy | 60 849,00 | 106 678,00 | 78 317,04 | 73,41 |
| 07-CKU***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-CKU***-P21*** | Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych | 36 048,00 | 36 048,00 | 236,67 | 0,66 |
| P1-CKU***-21**** | Utrzymanie administracji | 513 933,00 | 512 886,00 | 300 674,46 | 58,62 |
| P2-CKU***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 747,00 | 6 747,00 | 3 307,18 | 49,02 |
| B23 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 | 3 187 430,00 | 3 233 462,00 | 1 705 522,58 | 52,75 |
| 01-MDK1**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 342 638,00 | 2 384 291,00 | 1 290 160,80 | 54,11 |
| 04-MDK1**-P21*** | Urlopy | 56 141,00 | 56 114,00 | 9 564,82 | 17,05 |
| 07-MDK1**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-MDK1**-21**** | Utrzymanie administracji | 366 937,00 | 353 633,00 | 205 688,87 | 58,16 |
| P2-MDK1**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 421 714,00 | 437 924,00 | 200 108,09 | 45,69 |
| B24 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 | 2 349 689,00 | 2 355 951,00 | 1 335 929,45 | 56,70 |
| 01-MDK2**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 742 814,00 | 1 743 211,00 | 975 385,49 | 55,95 |
| 04-MDK2**-P21*** | Urlopy | 2 596,00 | 611,00 | 215,66 | 35,30 |
| 07-MDK2**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 150,00 | 600,00 | 52,17 |
| 32-MDK2**-P21*** | Zapobieganie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-MDK2**-21**** | Utrzymanie administracji | 259 998,00 | 260 698,00 | 165 475,82 | 63,47 |
| P2-MDK2**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 342 781,00 | 348 781,00 | 194 252,48 | 55,69 |
| B25 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 4 184 083,00 | 4 220 503,00 | 2 118 931,60 | 50,21 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 01-PPP***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 076 647,00 | 3 100 760,00 | 1 517 575,98 | 48,94 |
| 04-PPP***-P21*** | Urlopy | 5 861,00 | 4 697,00 | 3 707,82 | 78,94 |
| 07-PPP***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 12 150,00 | 1 450,00 | 11,93 |
| 25-PPP***-P21*** | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 489,00 | 4 489,00 | 3 370,57 | 75,09 |
| 31-PPP***-P21*** | Porozumienia | 273 000,00 | 273 000,00 | 114 274,21 | 41,86 |
| P1-PPP***-21**** | Utrzymanie administracji | 336 014,00 | 338 603,00 | 212 606,85 | 62,79 |
| P2-PPP***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 488 072,00 | 486 804,00 | 265 946,17 | 54,63 |
| B27 | Bytowski Ośrodek Edukacji | 4 917 729,00 | 5 048 267,00 | 3 046 175,41 | 60,34 |
| 01-BOE***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 455 153,00 | 3 490 014,00 | 1 968 133,46 | 56,39 |
| 07-BOE***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-BOE***-21**** | Utrzymanie administracji | 659 874,00 | 659 287,00 | 454 657,55 | 68,96 |
| P2-BOE***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 802 702,00 | 897 466,00 | 623 384,40 | 69,46 |
| B28 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 7 648 074,00 | 7 679 135,00 | 4 629 694,88 | 60,29 |
| 01-ZSS3**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 5 124 600,00 | 5 160 921,00 | 3 058 877,94 | 59,27 |
| 02-ZSS3**-P21*** | Prowadzenie świetlicy | 339 299,00 | 339 299,00 | 194 445,04 | 57,31 |
| 04-ZSS3**-P21*** | Urlopy | 159 657,00 | 159 657,00 | 86 016,08 | 53,88 |
| 05-ZSS3**-P21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 348 808,00 | 348 808,00 | 268 069,00 | 76,85 |
| 06-ZSS3**-G21*** | Pozostała działalność | 221 483,00 | 222 233,00 | 112 455,00 | 50,60 |
| 07-ZSS3**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-ZSS3**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 5 190,00 | 1 395,00 | 26,88 |
| 25-ZSS3**-P21*** | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 81 581,00 | 81 581,00 | 61 342,00 | 75,19 |
| P1-ZSS3**-21**** | Utrzymanie administracji | 223 121,00 | 223 121,00 | 147 326,45 | 66,03 |
| P2-ZSS3**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 949 160,00 | 949 160,00 | 587 832,65 | 61,93 |
| P3-ZSS3**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 42 968,00 | 42 968,00 | 33 424,88 | 77,79 |
| P4-ZSS3**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 157 397,00 | 145 397,00 | 78 510,84 | 54,00 |
| B33 | Brązowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna | 4 694 439,00 | 4 753 142,00 | 2 858 786,68 | 60,15 |
| 01-BR8***-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 001 099,00 | 4 053 550,00 | 2 382 495,80 | 58,78 |
| 04-BR8***-P21*** | Urlopy | 71 831,00 | 71 831,00 | 52 913,40 | 73,66 |
| 06-BR8***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-BR8***-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-BR8***-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 2 790,00 | 1 227,60 | 44,00 |
| P1-BR8***-21**** | Utrzymanie administracji | 204 611,00 | 205 567,00 | 149 885,46 | 72,91 |
| P2-BR8***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 416 898,00 | 416 364,00 | 272 264,42 | 65,39 |
| B36 | Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 4 994 792,00 | 5 110 913,00 | 2 977 979,17 | 58,27 |
| 01-ZSAIO*-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 774 494,00 | 3 851 484,00 | 2 239 765,60 | 58,15 |
| 04-ZSAIO*-P21*** | Urlopy | 206 824,00 | 206 436,00 | 94 920,47 | 45,98 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 07-ZSAEIO-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-ZSAIO*-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 3 683,00 | 334,80 | 9,09 |
| P1-ZSAIO*-21**** | Utrzymanie administracji | 334 687,00 | 342 830,00 | 240 176,42 | 70,06 |
| P2-ZSAIO*-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 678 787,00 | 703 230,00 | 402 781,88 | 57,28 |
| B37 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 4 477 574,00 | 4 543 148,00 | 2 649 119,52 | 58,31 |
| 01-ZSME**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 325 692,00 | 3 387 896,00 | 1 947 385,36 | 57,48 |
| 04-ZSME**-P21*** | Urlopy | 13 811,00 | 13 811,00 | 13 811,00 | 100,00 |
| 07-ZSME**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-ZSME**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 1 340,00 | 502,20 | 37,48 |
| P1-ZSME**-21**** | Utrzymanie administracji | 312 527,00 | 313 276,00 | 221 220,36 | 70,62 |
| P2-ZSME**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 825 544,00 | 824 075,00 | 466 200,60 | 56,57 |
| B40 | Centrum Usług Wspólnych | 1 536 000,00 | 1 603 180,00 | 827 008,47 | 51,59 |
| P2-CUW***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 536 000,00 | 1 603 180,00 | 827 008,47 | 51,59 |
| B43 | Szkola Podstawowa nr 6 | 3 606 476,00 | 3 660 758,00 | 2 091 888,03 | 57,14 |
| 01-SP6***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 298 190,00 | 2 330 631,00 | 1 297 462,26 | 55,67 |
| 02-SP6***-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 382 347,00 | 382 347,00 | 224 133,49 | 58,62 |
| 04-SP6***-G21*** | Urlopy | 9 076,00 | 8 930,00 | 6 435,00 | 72,06 |
| 07-SP6***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-SP6***-G21*** | Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 0,00 | 6 635,00 | 6 633,30 | 99,97 |
| 10-SP6***-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 4 072,00 | 3 013,20 | 74,00 |
| P1-SP6***-21**** | Utrzymanie administracji | 196 104,00 | 201 754,00 | 153 224,52 | 75,95 |
| P2-SP6***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 500 027,00 | 513 257,00 | 298 987,45 | 58,25 |
| P3-SP6***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 138,00 | 40 138,00 | 29 352,69 | 73,13 |
| P4-SP6***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 180 594,00 | 171 594,00 | 72 646,12 | 42,34 |
| B50 | Szkola Podstawowa nr 3 | 6 310 035,00 | 6 350 540,00 | 3 481 437,41 | 54,82 |
| 01-SP3***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 170 582,00 | 4 176 621,00 | 2 271 979,25 | 54,40 |
| 02-SP3***-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 536 582,00 | 536 582,00 | 304 187,97 | 56,69 |
| 04-SP3***-G21*** | Urlopy | 121 275,00 | 145 275,00 | 94 512,08 | 65,06 |
| 05-SP3***-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 53 480,00 | 54 980,00 | 44 635,06 | 81,18 |
| 06-SP3***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 07-SP3***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 647,00 | 250,00 | 9,44 |
| 10-SP3***-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 4 519,00 | 2 622,60 | 58,03 |
| P1-SP3***-21**** | Utrzymanie administracji | 276 285,00 | 276 285,00 | 188 799,52 | 68,34 |
| P2-SP3***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 801 584,00 | 809 484,00 | 439 976,18 | 54,35 |
| P3-SP3***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 38 260,00 | 60 690,00 | 26 932,89 | 44,38 |
| P4-SP3***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 311 987,00 | 281 957,00 | 106 041,86 | 37,61 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| B51 | Szkola Podstawowa nr 4 | 4 419 867,00 | 4 422 178,00 | 2 504 583,67 | 56,64 |
| 01-SP4***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 950 743,00 | 2 962 647,00 | 1 667 362,57 | 56,28 |
| 02-SP4***-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 293 825,00 | 293 825,00 | 197 091,37 | 67,08 |
| 04-SP4***-G21*** | Urlopy | 11 744,00 | 19 464,00 | 14 629,98 | 75,16 |
| 05-SP4***-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 24 604,00 | 25 991,00 | 19 865,32 | 76,43 |
| 07-SP4***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP4***-21*** | Utrzymanie administracji | 221 205,00 | 220 623,00 | 162 161,75 | 73,50 |
| P2-SP4***-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 619 977,00 | 636 109,00 | 342 562,64 | 53,85 |
| P3-SP4***-21*** | Utrzymanie administracji - stołówka | 29 214,00 | 29 214,00 | 15 898,56 | 54,42 |
| P4-SP4***-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 268 555,00 | 231 555,00 | 85 011,48 | 36,71 |
| B52 | Szkola Podstawowa nr 5 | 4 832 464,00 | 4 835 526,00 | 2 718 126,84 | 56,21 |
| 01-SP5***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 932 615,00 | 2 966 326,00 | 1 740 057,84 | 58,66 |
| 02-SP5***-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 475 993,00 | 475 993,00 | 207 675,68 | 43,63 |
| 04-SP5***-G21*** | Urlopy | 69 187,00 | 58 062,00 | 40 580,13 | 69,89 |
| 05-SP5***-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 65 219,00 | 60 406,00 | 17 007,14 | 28,15 |
| 06-SP5***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 985,00 | 982,55 | 99,75 |
| 07-SP5***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 1 300,00 | 47,27 |
| 10-SP5***-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 447,00 | 111,60 | 24,97 |
| P1-SP5***-21*** | Utrzymanie administracji | 162 180,00 | 162 678,00 | 115 160,15 | 70,79 |
| P2-SP5***-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 807 297,00 | 820 906,00 | 466 941,84 | 56,88 |
| P3-SP5***-21*** | Utrzymanie administracji - stołówka | 44 117,00 | 43 848,00 | 27 586,68 | 62,91 |
| P4-SP5***-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 275 856,00 | 243 125,00 | 100 723,23 | 41,43 |
| B53 | Szkola Podstawowa nr 9 | 3 511 849,00 | 3 546 689,00 | 1 989 440,86 | 56,09 |
| 01-SP9***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 099 866,00 | 2 128 406,00 | 1 138 648,00 | 53,50 |
| 02-SP9***-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 280 642,00 | 280 642,00 | 189 819,37 | 67,64 |
| 04-SP9***-G21*** | Urlopy | 101 835,00 | 101 835,00 | 73 489,03 | 72,16 |
| 05-SP9***-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 36 969,00 | 36 969,00 | 18 801,18 | 50,86 |
| 07-SP9***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-SP9***-G21*** | Byłomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 0,00 | 7 950,00 | 7 946,36 | 99,95 |
| P1-SP9***-21*** | Utrzymanie administracji | 186 627,00 | 207 627,00 | 148 472,93 | 71,51 |
| P2-SP9***-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 570 717,00 | 570 717,00 | 308 695,87 | 54,09 |
| P3-SP9***-21*** | Utrzymanie administracji - stołówka | 43 309,00 | 43 309,00 | 32 601,59 | 75,28 |
| P4-SP9***-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 191 884,00 | 166 884,00 | 70 966,53 | 42,52 |
| B54 | Szkola Podstawowa nr 21 | 4 910 001,00 | 5 135 981,00 | 3 013 044,19 | 58,67 |
| 01-SP21*-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 764 401,00 | 2 826 919,00 | 1 589 730,08 | 56,24 |
| 01-SP21*-PWP21* | Modernizacja pomieszczeń | 0,00 | 143 000,00 | 70 000,00 | 48,95 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 02-SP21**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 412 832,00 | 412 832,00 | 229 946,89 | 55,70 |
| 04-SP21**-G21*** | Urlopy | 60 125,00 | 60 125,00 | 57 020,37 | 94,84 |
| 05-SP21**-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 17 430,00 | 17 430,00 | 9 449,38 | 54,21 |
| 07-SP21**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP21**-21**** | Utrzymanie administracji | 358 730,00 | 357 930,00 | 217 829,95 | 60,86 |
| P2-SP21**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 013 115,00 | 1 053 127,00 | 692 044,61 | 65,71 |
| P3-SP21**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 424,00 | 41 884,00 | 29 934,03 | 71,47 |
| P4-SP21**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 243 944,00 | 220 484,00 | 117 088,88 | 53,11 |
| B55 | Szkola Podstawowa nr 23 | 3 987 525,00 | 3 979 733,00 | 2 252 994,83 | 56,61 |
| 01-SP23**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 564 373,00 | 2 592 355,00 | 1 416 802,58 | 54,65 |
| 02-SP23**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 374 971,00 | 374 971,00 | 190 990,57 | 50,93 |
| 04-SP23**-G21*** | Urlopy | 82 768,00 | 78 185,00 | 75 280,82 | 96,29 |
| 06-SP23**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-SP23**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP23**-21**** | Utrzymanie administracji | 194 635,00 | 192 884,00 | 132 732,31 | 68,81 |
| P2-SP23**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 488 405,00 | 487 465,00 | 319 164,14 | 65,47 |
| P3-SP23**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 495,00 | 41 541,00 | 28 631,88 | 68,92 |
| P4-SP23**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 241 878,00 | 207 832,00 | 89 392,53 | 43,01 |
| B56 | Szkola Podstawowa nr 28 | 3 456 770,00 | 3 515 281,00 | 2 045 942,61 | 58,20 |
| 01-SP28**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 124 180,00 | 2 150 710,00 | 1 223 607,42 | 56,89 |
| 01-SP28**-PWP21* | Wykonanie systemu monitoringu | 0,00 | 25 000,00 | 24 997,83 | 99,99 |
| 02-SP28**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 266 235,00 | 266 235,00 | 154 889,56 | 58,18 |
| 02-SP28**-PWP21* | Modernizacja wejścia do budynku | 0,00 | 13 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-SP28**-G21*** | Urlopy | 16 882,00 | 16 882,00 | 15 135,05 | 89,65 |
| 06-SP28**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-SP28**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-SP28**-G21*** | Zapobieganie | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP28**-21**** | Utrzymanie administracji | 187 269,00 | 187 269,00 | 136 405,07 | 72,84 |
| P2-SP28**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 596 422,00 | 598 122,00 | 381 575,02 | 63,80 |
| P3-SP28**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 506,00 | 40 506,00 | 29 657,99 | 73,22 |
| P4-SP28**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 219 776,00 | 206 076,00 | 79 674,67 | 38,66 |
| B57 | Szkola Podstawowa nr 38 | 3 145 437,00 | 3 135 527,00 | 1 763 082,95 | 56,23 |
| 01-SP38**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 967 600,00 | 1 987 415,00 | 1 110 195,27 | 55,86 |
| 02-SP38**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 297 012,00 | 297 012,00 | 172 814,22 | 58,18 |
| 04-SP38**-G21*** | Urlopy | 48 889,00 | 37 332,00 | 34 661,81 | 92,85 |
| 07-SP38**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| P1-SP38**-21**** | Utrzymanie administracji | 183 206,00 | 183 206,00 | 118 549,76 | 64,71 |
| P2-SP38**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 404 965,00 | 404 797,00 | 214 295,53 | 52,94 |
| P3-SP38**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 584,00 | 39 584,00 | 29 347,71 | 74,14 |
| P4-SP38**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 204 181,00 | 184 181,00 | 83 218,65 | 45,18 |
| B58 | Szkola Podstawowa nr 42 | 3 678 904,00 | 3 679 453,00 | 2 072 422,22 | 56,32 |
| 01-SP42**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 436 424,00 | 2 459 968,00 | 1 361 793,21 | 55,36 |
| 02-SP42**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 275 637,00 | 275 637,00 | 170 013,30 | 61,68 |
| 04-SP42**-G21*** | Urlopy | 20 050,00 | 20 050,00 | 16 997,24 | 84,77 |
| 07-SP42**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-SP42**-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 1 005,00 | 669,60 | 66,63 |
| 32-SP42**-G21*** | Zapobieganie | 3 950,00 | 3 950,00 | 323,15 | 8,18 |
| P1-SP42**-21**** | Utrzymanie administracji | 197 753,00 | 197 753,00 | 131 578,81 | 66,54 |
| P2-SP42**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 480 904,00 | 480 904,00 | 274 051,72 | 56,99 |
| P3-SP42**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 23 530,00 | 23 530,00 | 17 045,58 | 72,44 |
| P4-SP42**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 240 656,00 | 214 656,00 | 99 949,61 | 46,56 |
| B59 | Szkola Podstawowa nr 44 | 4 425 329,00 | 4 481 617,00 | 2 523 417,92 | 56,31 |
| 01-SP44**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 768 592,00 | 2 793 154,00 | 1 661 811,31 | 59,50 |
| 02-SP44**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 477 510,00 | 477 510,00 | 233 882,67 | 48,98 |
| 04-SP44**-G21*** | Urlopy | 14 162,00 | 5 858,00 | 4 221,94 | 72,07 |
| 07-SP44**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP44**-21**** | Utrzymanie administracji | 285 218,00 | 285 097,00 | 179 295,01 | 62,89 |
| P2-SP44**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 545 966,00 | 597 011,00 | 330 861,78 | 55,42 |
| P4-SP44**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 333 881,00 | 320 487,00 | 113 345,21 | 35,37 |
| B60 | Szkola Podstawowa nr 46 | 5 445 872,00 | 5 501 165,00 | 3 146 675,18 | 57,20 |
| 01-SP46**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 697 615,00 | 3 712 584,00 | 2 156 411,94 | 58,08 |
| 02-SP46**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 385 662,00 | 385 662,00 | 210 857,09 | 54,67 |
| 04-SP46**-G21*** | Urlopy | 69 328,00 | 65 051,00 | 51 262,24 | 78,80 |
| 05-SP46**-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 0,00 | 26 600,00 | 19 705,84 | 74,08 |
| 07-SP46**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 600,00 | 800,00 | 30,77 |
| 10-SP46**-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 2 009,00 | 1 339,20 | 66,66 |
| P1-SP46**-21**** | Utrzymanie administracji | 222 845,00 | 223 511,00 | 153 829,37 | 68,82 |
| P2-SP46**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 621 480,00 | 684 206,00 | 385 739,16 | 56,38 |
| P3-SP46**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 47 032,00 | 55 443,00 | 43 694,35 | 78,81 |
| P4-SP46**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 401 910,00 | 343 499,00 | 123 035,99 | 35,82 |
| B61 | Szkola Podstawowa nr 16 | 4 546 855,00 | 4 721 029,00 | 2 575 285,41 | 54,55 |
| 01-SP16**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 901 110,00 | 2 925 054,00 | 1 650 333,28 | 56,42 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 01-SP16**-PWP21R | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3 w Bytomiu (RF-IL) | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-SP16**-REM21* | Wymiana okien i drzwi | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-SP16**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 373 695,00 | 373 695,00 | 180 999,52 | 48,44 |
| 04-SP16**-G21*** | Urlopy | 25 626,00 | 25 626,00 | 24 550,79 | 95,80 |
| 07-SP16**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-SP16**-G21*** | Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia | 0,00 | 2 877,00 | 2 875,80 | 99,96 |
| 10-SP16**-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 503,00 | 334,80 | 66,56 |
| 32-SP16**-G21*** | Zapobieganie | 1 000,00 | 1 000,00 | 992,56 | 99,26 |
| P1-SP16**-21**** | Utrzymanie administracji | 245 481,00 | 257 744,00 | 183 432,29 | 71,17 |
| P2-SP16**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 691 699,00 | 689 436,00 | 394 469,97 | 57,22 |
| P3-SP16**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 087,00 | 40 087,00 | 29 482,78 | 73,55 |
| P4-SP16**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 268 157,00 | 231 157,00 | 107 813,62 | 46,64 |
| B62 | Szkola Podstawowa nr 33 | 6 122 712,00 | 6 152 161,00 | 3 510 519,99 | 57,06 |
| 01-SP33**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 822 406,00 | 3 883 631,00 | 2 217 303,64 | 57,09 |
| 02-SP33**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 519 868,00 | 519 868,00 | 279 224,28 | 53,71 |
| 04-SP33**-G21*** | Urlopy | 62 894,00 | 61 905,00 | 61 491,93 | 99,33 |
| 05-SP33**-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 5 431,00 | 5 425,00 | 5 110,70 | 94,21 |
| 06-SP33**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-SP33**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-SP33**-G21*** | Zapobieganie | 5 700,00 | 5 700,00 | 362,84 | 6,37 |
| P1-SP33**-21**** | Utrzymanie administracji | 252 114,00 | 250 103,00 | 175 912,36 | 70,34 |
| P2-SP33**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 085 017,00 | 1 094 148,00 | 642 263,28 | 58,70 |
| P3-SP33**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 797,00 | 42 139,00 | 26 903,57 | 63,84 |
| P4-SP33**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 331 485,00 | 286 143,00 | 101 947,39 | 35,63 |
| B63 | Szkola Podstawowa nr 43 | 3 173 462,00 | 3 189 181,00 | 1 874 336,84 | 58,77 |
| 01-SP43**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 109 360,00 | 2 126 687,00 | 1 239 679,37 | 58,29 |
| 02-SP43**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 248 598,00 | 248 598,00 | 137 450,78 | 55,29 |
| 04-SP43**-G21*** | Urlopy | 52 681,00 | 49 073,00 | 14 901,28 | 30,37 |
| 06-SP43**-G21*** | Pozostała działalność | 31 968,00 | 28 598,00 | 10 108,80 | 35,35 |
| 07-SP43**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP43**-21**** | Utrzymanie administracji | 204 472,00 | 204 472,00 | 143 466,78 | 70,16 |
| P2-SP43**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 526 383,00 | 529 753,00 | 328 729,83 | 62,05 |
| B64 | Szkola Podstawowa nr 45 | 10 306 504,00 | 10 299 535,00 | 5 828 955,07 | 56,59 |
| 01-SP45**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 6 374 623,00 | 6 437 348,00 | 3 637 900,50 | 56,51 |
| 02-SP45**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 750 926,00 | 763 742,00 | 374 309,02 | 49,01 |
| 04-SP45**-G21*** | Urlopy | 70 301,00 | 70 301,00 | 52 562,11 | 74,77 |

Strona 17 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 07-SP45**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP45**-21**** | Utrzymanie administracji | 430 485,00 | 430 485,00 | 296 007,71 | 68,76 |
| P2-SP45**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 067 911,00 | 2 067 901,00 | 1 221 592,11 | 59,07 |
| P3-SP45**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 44 455,00 | 44 455,00 | 28 988,57 | 65,21 |
| P4-SP45**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 567 803,00 | 483 803,00 | 217 595,05 | 44,98 |
| B65 | Szkola Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi | 9 847 319,00 | 9 966 135,00 | 5 800 979,83 | 58,21 |
| 01-SP51**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 7 440 641,00 | 7 430 796,00 | 4 358 555,28 | 58,66 |
| 01-SP51**-PWP21* | Modernizacja pomieszczeń | 0,00 | 48 000,00 | 4 999,95 | 10,42 |
| 02-SP51**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 421 494,00 | 421 494,00 | 248 634,87 | 58,99 |
| 03-SP51**-G21*** | Zielona Pracownia | 0,00 | 40 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-SP51**-G21*** | Urlopy | 62 130,00 | 133 110,00 | 88 987,46 | 66,85 |
| 06-SP51**-G21*** | Pozostała działalność | 127 000,00 | 129 500,00 | 35 653,80 | 27,53 |
| 07-SP51**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP51**-21**** | Utrzymanie administracji | 281 192,00 | 286 192,00 | 201 208,02 | 70,31 |
| P2-SP51**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 127 120,00 | 1 123 700,00 | 714 924,89 | 63,62 |
| P3-SP51**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 44 271,00 | 44 271,00 | 29 134,65 | 65,81 |
| P4-SP51**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 343 471,00 | 306 471,00 | 118 880,91 | 38,79 |
| B66 | Szkola Podstawowa nr 54 | 5 957 741,00 | 6 021 119,00 | 3 382 256,97 | 56,17 |
| 01-SP54**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 856 750,00 | 3 844 201,00 | 2 267 008,98 | 58,97 |
| 01-SP54**-PWP21* | Modernizacja placu zabaw | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-SP54**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 518 309,00 | 518 309,00 | 219 583,56 | 42,37 |
| 04-SP54**-G21*** | Urlopy | 23 831,00 | 13 193,00 | 8 327,25 | 63,12 |
| 05-SP54**-G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 0,00 | 26 800,00 | 16 110,38 | 60,11 |
| 07-SP54**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-SP54**-G21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 503,00 | 334,80 | 66,56 |
| P1-SP54**-21**** | Utrzymanie administracji | 237 675,00 | 237 675,00 | 175 282,17 | 73,75 |
| P2-SP54**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 893 236,00 | 913 258,00 | 532 579,86 | 58,32 |
| P3-SP54**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 584,00 | 39 584,00 | 27 197,96 | 68,71 |
| P4-SP54**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 388 356,00 | 335 356,00 | 135 832,01 | 40,50 |
| B69 | Szkola Podstawowa Specjalna nr 2 | 7 027 614,00 | 7 075 624,00 | 4 060 094,43 | 57,38 |
| 01-SPS2**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 907 840,00 | 4 856 009,00 | 2 817 613,30 | 58,02 |
| 02-SPS2**-P21*** | Prowadzenie świetlicy | 565 643,00 | 565 643,00 | 285 677,96 | 50,50 |
| 04-SPS2**-P21*** | Urlopy | 68 518,00 | 54 794,00 | 35 614,76 | 65,00 |
| 06-SPS2**-G21*** | Pozostała działalność | 230 132,00 | 250 132,00 | 119 226,85 | 47,67 |
| 07-SPS2**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 199,00 | 6,12 |
| P1-SPS2**-21**** | Utrzymanie administracji | 210 770,00 | 254 405,00 | 146 972,06 | 57,77 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| P2-SPS2**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 836 495,00 | 891 175,00 | 532 805,54 | 59,79 |
| P3-SPS2**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 493,00 | 40 253,00 | 29 338,13 | 72,88 |
| P4-SPS2**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 168 723,00 | 159 963,00 | 92 646,83 | 57,92 |
| B70 | V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | 5 101 676,00 | 5 135 514,00 | 2 667 910,72 | 51,95 |
| 01-VLOMS*-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 781 203,00 | 3 772 873,00 | 1 974 832,38 | 52,34 |
| 04-VLOMS*-P21*** | Urlopy | 84 830,00 | 95 865,00 | 71 985,90 | 75,09 |
| 07-VLOMS*-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-VLOMS*-21**** | Utrzymanie administracji | 225 105,00 | 257 626,00 | 158 848,55 | 61,66 |
| P2-VLOMS*-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 842 319,00 | 864 931,00 | 405 897,61 | 46,93 |
| P3-VLOMS*-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 235,00 | 40 235,00 | 27 124,47 | 67,42 |
| P4-VLOMS*-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 127 984,00 | 101 484,00 | 29 221,81 | 28,79 |
| B73 | Szkola Podstawowa nr 27 | 2 996 919,00 | 3 030 102,00 | 1 731 739,14 | 57,15 |
| 01-SP27**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 807 765,00 | 1 819 253,00 | 1 051 014,32 | 57,77 |
| 01-SP27**-REM21* | Naprawa elewacji | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-SP27**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 221 675,00 | 221 675,00 | 119 393,51 | 53,86 |
| 04-SP27**-G21*** | Urlopy | 55 431,00 | 54 651,00 | 38 209,67 | 69,92 |
| 07-SP27**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-SP27**-G21*** | Zapobieganie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP27**-21**** | Utrzymanie administracji | 176 302,00 | 179 027,00 | 133 792,88 | 74,73 |
| P2-SP27**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 486 632,00 | 483 632,00 | 289 121,13 | 59,78 |
| P3-SP27**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 30 457,00 | 30 457,00 | 22 050,54 | 72,40 |
| P4-SP27**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 215 657,00 | 185 657,00 | 78 157,09 | 42,10 |
| B74 | Szkola Podstawowa nr 47 | 2 318 517,00 | 2 315 643,00 | 1 338 456,45 | 57,80 |
| 01-SP47**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 278 842,00 | 1 274 044,00 | 708 715,93 | 55,63 |
| 02-SP47**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 211 708,00 | 211 708,00 | 126 992,23 | 59,98 |
| 04-SP47**-G21*** | Urlopy | 0,00 | 23 236,00 | 23 236,00 | 100,00 |
| 07-SP47**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-SP47**-G21*** | Zapobieganie | 1 000,00 | 1 000,00 | 299,85 | 29,99 |
| P1-SP47**-21**** | Utrzymanie administracji | 206 871,00 | 204 376,00 | 136 587,91 | 66,83 |
| P2-SP47**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 409 191,00 | 404 574,00 | 245 848,13 | 60,77 |
| P3-SP47**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 19 416,00 | 19 566,00 | 14 773,63 | 75,51 |
| P4-SP47**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 191 489,00 | 175 139,00 | 82 002,77 | 46,82 |
| B75 | Szkola Podstawowa Mistrzostwa Sportowego | 7 289 607,00 | 7 263 798,00 | 3 702 820,13 | 50,98 |
| 01-SPMS**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 5 348 964,00 | 5 367 913,00 | 2 654 804,01 | 49,46 |
| 02-SPMS**-P21*** | Prowadzenie świetlicy | 367 165,00 | 367 165,00 | 186 525,44 | 50,80 |
| 04-SPMS**-P21*** | Urlopy | 20 734,00 | 23 220,00 | 20 898,09 | 90,00 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 07-SPMS**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-SPMS**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 670,00 | 334,80 | 49,97 |
| P1-SPMS**-21*** | Utrzymanie administracji | 305 353,00 | 308 590,00 | 222 594,12 | 72,13 |
| P2-SPMS**-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 817 809,00 | 820 708,00 | 502 066,43 | 61,17 |
| P3-SPMS**-21*** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 693,00 | 39 693,00 | 29 157,47 | 73,46 |
| P4-SPMS**-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 389 889,00 | 333 089,00 | 86 439,77 | 25,95 |
| B76 | Szkola Podstawowa nr 32 | 5 102 128,00 | 5 193 646,00 | 2 952 261,78 | 56,84 |
| 01-SP32**G21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 066 579,00 | 3 092 866,00 | 1 755 251,29 | 56,75 |
| 01-SP32**-PWP21* | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-SP32**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 372 498,00 | 372 498,00 | 211 360,03 | 56,74 |
| 04-SP32**-G21*** | Urlopy | 77 009,00 | 71 944,00 | 54 729,51 | 76,07 |
| 06-SP32**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 5 500,00 | 5 496,28 | 99,93 |
| 07-SP32**G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP32**-21**** | Utrzymanie administracji | 215 867,00 | 215 088,00 | 151 445,66 | 70,41 |
| P2-SP32**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 990 093,00 | 992 718,00 | 620 398,98 | 62,49 |
| P3-SP32**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 44 486,00 | 44 486,00 | 29 134,15 | 65,49 |
| P4-SP32**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 335 596,00 | 307 596,00 | 124 445,88 | 40,46 |
| B77 | Szkola Podstawowa nr 36 | 4 897 190,00 | 4 951 658,00 | 2 856 898,36 | 57,70 |
| 01-SP36**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 3 065 568,00 | 3 077 037,00 | 1 774 859,83 | 57,68 |
| 02-SP36**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 407 327,00 | 407 327,00 | 239 755,94 | 58,86 |
| 04-SP36**-G21*** | Urlopy | 49 025,00 | 53 425,00 | 40 901,35 | 76,56 |
| 05-SP36**G21*** | Zmienne elementy nauczania i wychowania | 0,00 | 46 700,00 | 21 453,15 | 45,94 |
| 07-SP36**G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 1 480,00 | 53,82 |
| P1-SP36**-21**** | Utrzymanie administracji | 210 892,00 | 216 162,00 | 153 036,04 | 70,80 |
| P2-SP36**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 774 676,00 | 794 555,00 | 464 906,13 | 58,51 |
| P3-SP36**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 41 756,00 | 41 806,00 | 28 495,41 | 68,16 |
| P4-SP36**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 347 946,00 | 311 896,00 | 132 010,51 | 42,33 |
| B78 | Szkola Podstawowa Specjalna nr 40 | 5 149 523,00 | 5 260 671,00 | 3 128 142,50 | 59,46 |
| 01-SPS40*-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 4 259 701,00 | 4 323 016,00 | 2 577 957,87 | 59,63 |
| 04-SPS40*-P21*** | Urlopy | 6 472,00 | 6 357,00 | 4 542,00 | 71,45 |
| 06-SPS40*-G21*** | Pozostała działalność | 146 000,00 | 146 000,00 | 60 546,72 | 41,47 |
| 07-SPS40*-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-SPS40*-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 2 009,00 | 781,20 | 38,89 |
| 12-SPS40*-P21*** | Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę | 1 548,00 | 47 347,00 | 15 246,95 | 32,20 |
| P1-SPS40*-21**** | Utrzymanie administracji | 184 061,00 | 186 656,00 | 126 941,92 | 68,01 |
| P2-SPS40*-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 551 741,00 | 547 306,00 | 342 125,84 | 62,51 |

Strona 20 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| B79 | Szkola Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020) | 4 128 788,00 | 4 231 937,00 | 2 466 395,98 | 58,28 |
| 01-SP26**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 2 217 262,00 | 2 326 661,00 | 1 408 407,28 | 60,53 |
| 01-SP26**-PWP21* | Modernizacja instalacji wewnętrznych | 0,00 | 29 600,00 | 29 583,87 | 99,95 |
| 02-SP26**-G21*** | Prowadzenie świetlicy | 190 366,00 | 190 366,00 | 85 624,00 | 44,98 |
| 04-SP26**-G21*** | Urlopy | 57 192,00 | 57 192,00 | 20 965,46 | 36,66 |
| 06-SP26**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-SP26**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-SP26**-21**** | Utrzymanie administracji | 216 907,00 | 219 907,00 | 161 790,93 | 73,57 |
| P2-SP26**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 146 811,00 | 1 139 211,00 | 653 583,85 | 57,37 |
| P3-SP26**-21**** | Utrzymanie administracji - stolówka | 39 669,00 | 39 695,00 | 29 258,37 | 73,71 |
| P4-SP26**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka | 260 581,00 | 224 555,00 | 77 182,22 | 34,37 |
| C01 | Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018) | 2 800 000,00 | 2 832 563,00 | 1 517 441,63 | 53,57 |
| 01-CPU***-G21*** | Działalność Izby Wyróżnień | 476 480,00 | 488 480,00 | 271 334,68 | 55,55 |
| 02-CPU***-G21*** | Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 213 250,00 | 225 110,00 | 94 292,64 | 41,89 |
| 03-CPU***-G21*** | Działalność terapeutyczna | 34 600,00 | 22 600,00 | 10 200,00 | 45,13 |
| 04-CPU***-G21*** | Lepszy start | 0,00 | 8 368,00 | 8 362,29 | 99,93 |
| P1-CPU***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 109 660,00 | 117 424,00 | 80 853,56 | 68,86 |
| P2-CPU***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 966 010,00 | 1 970 581,00 | 1 052 398,46 | 53,41 |
| C02 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 273 470 803,00 | 277 591 999,00 | 134 209 751,85 | 48,35 |
| 00-MOPR**-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 5 000,00 | 3 545,04 | 70,90 |
| 01-MOPR**-G21*** | Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy | 17 961 930,00 | 17 381 889,00 | 7 416 524,66 | 42,67 |
| 01-MOPR**-P21*** | Piecza zastępcza | 9 180 591,00 | 9 151 787,00 | 4 412 325,60 | 48,21 |
| 02-MOPR**-G21*** | Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej | 5 822 654,00 | 7 359 574,00 | 5 392 052,37 | 73,27 |
| 02-MOPR**-PWP21* | Modernizacja poszycia dachowego w budynku Noclegowni ul. Koszarników 26 w Bytomiu | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-MOPR**-G21*** | Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia | 763 427,00 | 763 876,00 | 391 688,04 | 51,28 |
| 03-MOPR**-P21*** | Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Plekar Śląskich | 710 065,00 | 710 065,00 | 338 535,47 | 47,68 |
| 04-MOPR**-G21*** | Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia | 231 740,00 | 231 630,00 | 114 679,02 | 49,51 |
| 04-MOPR**-P21*** | Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja I i edycja II - zadania powiatu | 91 775,00 | 120 579,00 | 14 066,60 | 11,67 |
| 05-MOPR**-G21*** | Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach | 3 644 802,00 | 3 689 505,00 | 2 281 987,41 | 61,85 |
| 05-MOPR**-P21*** | Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 46 589,00 | 46 589,00 | 23 035,42 | 49,44 |
| 06-MOPR**-G21*** | Świadczenia rodzinne i opiekuńcze | 49 145 657,00 | 49 145 657,00 | 23 642 496,77 | 48,11 |
| 06-MOPR**-P21*** | Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) | 1 151 508,00 | 1 151 508,00 | 524 617,89 | 45,56 |
| 07-MOPR**-G21*** | Świadczenia alimentacyjne | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 3 886 066,75 | 59,79 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 07-MOPR**-P21 | Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" | 0,00 | 3 636,00 | 3 635,20 | 99,98 |
| 08-MOPR**-G21*** | Pomoc materialna dla uczniów | 299 043,00 | 852 073,00 | 299 560,62 | 35,16 |
| 08-MOPR**-P21*** | Karta Polaka | 0,00 | 17 160,00 | 4 680,00 | 27,27 |
| 09-MOPR**-G21*** | Program "Prace społecznie użyteczne" | 381 400,00 | 367 245,00 | 74 867,12 | 20,39 |
| 09-MOPR**-P21*** | Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zwiolu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi | 0,00 | 3 613,00 | 3 612,50 | 99,99 |
| 10-MOPR**-G21*** | Współfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny | 2 582 692,00 | 2 582 047,00 | 1 003 627,20 | 38,87 |
| 11-MOPR**-G21*** | Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora | 13 800,00 | 13 800,00 | 470,00 | 3,41 |
| 12-MOPR**-G21*** | Program dla rodzin wielodzietnych | 2 340,00 | 3 940,00 | 1 156,80 | 29,36 |
| 13-MOPR**-G21*** | Świadczenie wychowawcze | 143 134 341,00 | 143 134 341,00 | 71 602 553,85 | 50,02 |
| 14-MOPR**-G21*** | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Bytomiu | 21 000,00 | 21 000,00 | 150,00 | 0,71 |
| 15-MOPR**-G21*** | Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI) - edycja II | 731 256,00 | 1 119 825,00 | 236 515,29 | 21,12 |
| 16-MOPR**-G21*** | Asystent z Rodziną - kontynuacja (ZIT) | 119 698,00 | 118 008,00 | 118 000,55 | 99,99 |
| 17-MOPR**-G21*** | AS Aktywny Społecznie | 640 267,00 | 567 914,00 | 567 912,33 | 100,00 |
| 18-MOPR**-G21*** | Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja II | 60 760,00 | 60 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-MOPR**-G21*** | Centrum Wsparcia Rodziny (OSI) edycja I | 1 423 783,00 | 2 248 723,00 | 804 184,36 | 35,76 |
| 20-MOPR**-G21*** | Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) edycja I | 406 359,00 | 406 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-MOPR**-G21*** | Program "Dobry Start" | 4 612 200,00 | 4 612 200,00 | 600,00 | 0,01 |
| 22-MOPR**-G21*** | Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI) edycja II | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-MOPR**-G21*** | Zero ryzyka dla pracownika | 166 711,00 | 290 585,00 | 33 460,79 | 11,51 |
| 24-MOPR**-G21*** | Kierunek - lepsze jutro | 1 816 846,00 | 1 816 846,00 | 349 655,56 | 19,25 |
| 25-MOPR**-G21*** | Prawo ochronnym parasołem dziecka - przyjazne patrole | 0,00 | 90 000,00 | 29 721,26 | 33,02 |
| 26-MOPR**-G21*** | Wspieraj Seniora ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 255 009,00 | 48 446,31 | 19,00 |
| 27-MOPR**-G21*** | Dopłata do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 578 937,00 | 3 305,73 | 0,57 |
| P1-MOPR**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 437 651,00 | 1 431 360,00 | 677 328,79 | 47,32 |
| P2-MOPR**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 20 278 918,00 | 20 587 959,00 | 9 904 686,55 | 48,11 |
| C03 | Bytomskie Centrum Wsparcia | 4 316 980,00 | 4 378 180,00 | 2 161 328,90 | 49,37 |
| 00-BCW***-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 10 000,00 | 5 828,90 | 58,29 |
| 01-BCW***-G21*** | Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących | 247 610,00 | 235 290,00 | 85 552,03 | 36,36 |
| 01-BCW***-INW21* | Modernizacja budynku przy ul. Orzegowskiej 20A | 300 000,00 | 192 400,00 | 7 995,00 | 4,16 |
| 01-BCW***-PWP21* | Modernizacja dachu | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-BCW***-G21*** | Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor | 196 291,00 | 196 291,00 | 99 096,57 | 50,48 |
| 02-BCW***-PWP21* | Modernizacja łazienki w BCW | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-BCW***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 824 248,00 | 831 568,00 | 445 714,62 | 53,60 |
| P2-BCW***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 2 748 831,00 | 2 807 631,00 | 1 517 141,78 | 54,04 |

Strona 22 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| C04 | Centrum Integracji Społecznej | 3 001 781,00 | 3 060 251,00 | 1 373 166,31 | 44,87 |
| 00-CIS***-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 21 300,00 | 11 396,84 | 53,51 |
| 01-CIS***-G21*** | Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej | 186 524,00 | 186 524,00 | 26 836,65 | 14,39 |
| 02-CIS***-G21*** | Prowadzenie kuchni | 960 552,00 | 1 011 770,00 | 465 535,12 | 46,01 |
| 03-CIS***-G21*** | S.O.S. dla dzielnic Bobrek-aktywizacja zawodowa i społeczna | 428 399,00 | 428 399,00 | 166 662,66 | 38,90 |
| P1-CIS***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 280 840,00 | 277 692,00 | 126 638,58 | 45,60 |
| P2-CIS***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 145 466,00 | 1 134 566,00 | 576 096,46 | 50,78 |
| C05 | Dom Dziecka Nr 1 | 1 996 415,00 | 2 297 633,00 | 1 091 146,75 | 47,49 |
| 00-DD1***-P21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 3 000,00 | 1 854,09 | 61,80 |
| 01-DD1***-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 58 995,00 | 60 995,00 | 28 718,84 | 47,08 |
| 02-DD1***-P21*** | Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki bezpośrednie | 138 740,00 | 279 272,00 | 17 303,30 | 6,20 |
| 03-DD1***-P21*** | Realizacja projektu "Szansa dla dziecka" - wydatki pośrednie | 34 685,00 | 93 321,00 | 14 061,83 | 15,07 |
| P1-DD1***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 776 497,00 | 808 767,00 | 441 666,62 | 54,61 |
| P2-DD1***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 987 498,00 | 1 052 278,00 | 587 542,07 | 55,84 |
| C08 | Dom Pomocy Społecznej Kombatan | 5 733 860,00 | 6 335 381,00 | 3 396 900,98 | 53,62 |
| 01-DPSK**-INW/21R | Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji etap II (RFIL) | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| 01-DPSK**-P21*** | Świadczenie usług opiekuńczych | 307 928,00 | 507 928,00 | 206 569,35 | 40,67 |
| 02-DPSK**-P21*** | Realizacja projektu Śląskie Pomaga | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| 03-DPSK**-P21*** | Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 | 0,00 | 136 308,00 | 66 461,47 | 48,76 |
| P1-DPSK**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 707 247,00 | 884 640,00 | 480 552,00 | 54,32 |
| P2-DPSK**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 4 715 585,00 | 4 747 405,00 | 2 584 218,16 | 54,43 |
| C09 | Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec | 2 600 000,00 | 2 798 588,00 | 1 490 741,20 | 53,27 |
| 00-DPSW**-P21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 844,00 | 843,24 | 99,91 |
| 01-DPSW**-P21*** | Świadczenie usług opiekuńczych | 121 488,00 | 179 521,00 | 65 396,82 | 36,43 |
| 02-DPSW**-P21*** | Realizacja projektu Śląskie Pomaga | 0,00 | 14 000,00 | 13 998,44 | 99,99 |
| 03-DPSW**-P21*** | Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 | 0,00 | 26 297,00 | 8 376,90 | 31,85 |
| P1-DPSW**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 581 990,00 | 602 866,00 | 329 822,89 | 54,71 |
| P2-DPSW**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 896 522,00 | 1 975 060,00 | 1 072 302,91 | 54,29 |
| C10 | Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" | 1 138 410,00 | 1 146 302,00 | 461 767,56 | 40,28 |
| 01-SDS***-G21*** | Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach SDS "Integracja" w Bytomiu | 26 500,00 | 26 500,00 | 25,00 | 0,09 |
| P1-SDS***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 248 228,00 | 246 552,00 | 71 253,16 | 28,90 |
| P2-SDS***-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 863 682,00 | 873 250,00 | 390 489,40 | 44,72 |
| C11 | Powiatowy Urząd Pracy | 11 983 201,00 | 13 970 667,00 | 5 768 290,52 | 41,29 |
| 00-PUP***-P21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 100 000,00 | 53 045,40 | 53,05 |

Strona 23 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 01-PUP***-P21*** | Promocja zatrudnienia | 3 325 201,00 | 3 325 201,00 | 2 098 636,78 | 63,11 |
| 02-PUP***-P21*** | Bytomska Tarcza dla Młodych | 0,00 | 311 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-PUP***-P21*** | Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - Etap II | 2 546 229,00 | 3 880 278,00 | 559 951,66 | 14,43 |
| 04-PUP***-P21*** | Zero ryzyka dla pracownika | 231 850,00 | 301 243,00 | 79 953,62 | 26,54 |
| 05-PUP***-P21*** | NHZ - Nowe Horyzonty Zawodowe | 0,00 | 152 447,00 | 5 305,50 | 3,48 |
| P1-PUP***-P21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 688 660,00 | 685 058,00 | 314 872,77 | 45,96 |
| P2-PUP***-P21*** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 5 191 261,00 | 5 214 527,00 | 2 656 524,79 | 50,94 |
| C13 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 | 2 535 589,00 | 2 569 366,00 | 1 481 102,54 | 56,87 |
| 01-SOW2**-P21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 882 028,00 | 1 890 889,00 | 1 037 286,43 | 54,86 |
| 07-SOW2**-P21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-SOW2**-P21*** | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 0,00 | 4 626,00 | 837,00 | 18,09 |
| P1-SOW2**-P21*** | Utrzymanie administracji | 160 602,00 | 183 858,00 | 113 838,35 | 61,92 |
| P2-SOW2**-P21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 492 959,00 | 488 993,00 | 309 140,76 | 63,22 |
| C14 | Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 788 104,00 | 944 205,00 | 441 631,08 | 46,77 |
| 01-CUWPOW-P21*** | Jak w rodzinie - bezpośrednie | 830,00 | 4 640,00 | 1 659,79 | 35,77 |
| P1-CUWPOW-P21*** | Utrzymanie lokalu wraz z obsługą | 77 176,00 | 77 970,00 | 37 071,36 | 47,55 |
| P2-CUWPOW-P21*** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 638 631,00 | 684 913,00 | 316 348,57 | 46,19 |
| P3-CUWPOW-P21*** | Jak w rodzinie - pośrednie | 71 467,00 | 176 682,00 | 86 551,36 | 48,99 |
| C15 | Złobek Miejski Nr 1 | 1 500 000,00 | 1 563 800,00 | 810 275,63 | 51,81 |
| 01-ZM****-G21*** | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | 55 681,00 | 65 681,00 | 38 348,05 | 58,39 |
| 01-ZM****-PWP21* | Modernizacja sieci elektrycznej | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-ZM****-P21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 366 858,00 | 407 808,00 | 183 590,78 | 45,02 |
| P2-ZM****-P21*** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 077 461,00 | 1 055 311,00 | 588 336,80 | 55,75 |
| C16 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 471 232,00 | 663 124,00 | 316 162,53 | 47,68 |
| 01-POW1**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 92 373,00 | 91 773,00 | 21 823,98 | 23,78 |
| 02-POW1**-P21*** | Jak w rodzinie - bezpośrednie | 122 920,00 | 312 212,00 | 228 682,11 | 73,25 |
| P1-POW1**-P21*** | Utrzymanie lokalu wraz z obsługą | 34 958,00 | 37 558,00 | 18 697,72 | 49,78 |
| P2-POW1**-P21*** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 220 981,00 | 221 581,00 | 46 958,72 | 21,19 |
| C17 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych | 7 152 480,00 | 8 249 765,00 | 3 741 801,00 | 45,36 |
| 01-DPSDD*-P21*** | Świadczenie usług opiekuńczych | 383 683,00 | 646 258,00 | 277 185,27 | 42,89 |
| 02-DPSDD*-P21*** | Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych | 775 871,00 | 1 115 066,00 | 341 793,43 | 30,65 |
| 03-DPSDD*-INW21* | Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych | 190 000,00 | 379 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-DPSDD*-P21*** | Realizacja projektu "Ślaskie pomaga" | 0,00 | 56 000,00 | 55 794,83 | 99,63 |
| 04-DPSDD*-P21*** | Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 | 0,00 | 86 123,00 | 85 863,17 | 99,70 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| P1-DPSDD*-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 969 518,00 | 946 009,00 | 483 988,62 | 51,16 |
| P2-DPSDD*-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 4 833 408,00 | 5 020 335,00 | 2 497 175,68 | 49,74 |
| C18 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 512 640,00 | 679 294,00 | 310 597,54 | 45,72 |
| 01-POW2**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 91 744,00 | 91 744,00 | 17 218,30 | 18,77 |
| 02-POW2**-P21*** | Jak w rodzinie - bezpośrednie | 122 920,00 | 289 574,00 | 240 714,32 | 83,13 |
| P1-POW2**-21**** | Utrzymanie lokalu wraz z obsługą | 34 958,00 | 34 958,00 | 16 424,94 | 46,98 |
| P2-POW2**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 263 018,00 | 263 018,00 | 36 239,98 | 13,78 |
| C19 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 448 983,00 | 723 853,00 | 288 969,94 | 39,92 |
| 01-POW3**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 90 829,00 | 90 829,00 | 17 179,68 | 18,91 |
| 02-POW3**-P21*** | Jak w rodzinie - bezpośrednie | 122 920,00 | 397 790,00 | 219 798,99 | 55,26 |
| P1-POW3**-21**** | Utrzymanie lokalu wraz z obsługą | 35 466,00 | 35 466,00 | 14 442,65 | 40,72 |
| P2-POW3**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 199 768,00 | 199 768,00 | 37 548,62 | 18,80 |
| C20 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 427 055,00 | 427 055,00 | 272 039,04 | 63,70 |
| 01-POW4**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 89 967,00 | 89 967,00 | 54 138,15 | 60,18 |
| P1-POW4**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 112,00 | 5 112,00 | 3 233,94 | 63,26 |
| P2-POW4**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 331 976,00 | 331 976,00 | 214 666,95 | 64,66 |
| C21 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 469 375,00 | 469 375,00 | 241 332,74 | 51,42 |
| 01-POW5**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 91 767,00 | 91 767,00 | 50 965,86 | 55,54 |
| P1-POW5**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 112,00 | 5 112,00 | 2 991,94 | 58,53 |
| P2-POW5**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 372 496,00 | 372 496,00 | 187 374,94 | 50,30 |
| C22 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 319 375,00 | 363 150,00 | 184 191,84 | 50,72 |
| 01-POW6**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 52 243,00 | 52 243,00 | 19 133,69 | 36,62 |
| 02-POW6**-P21*** | Utrzymanie dziecka cudzoziemców | 0,00 | 43 225,00 | 27 586,00 | 63,82 |
| P1-POW6**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 306,00 | 3 306,00 | 2 289,81 | 69,26 |
| P2-POW6**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 263 826,00 | 264 376,00 | 135 182,34 | 51,13 |
| C23 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7 | 383 455,00 | 383 855,00 | 199 653,68 | 52,01 |
| 01-POW7**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 90 767,00 | 90 767,00 | 44 736,02 | 49,29 |
| P1-POW7**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 112,00 | 5 112,00 | 3 232,42 | 63,23 |
| P2-POW7**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 287 576,00 | 287 976,00 | 151 685,24 | 52,67 |
| C24 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8 | 570 569,00 | 729 433,00 | 289 917,40 | 39,75 |
| 01-POW8**-P21*** | Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem | 146 216,00 | 139 216,00 | 17 001,45 | 12,21 |
| 02-POW8**-P21*** | Jak w rodzinie - bezpośrednie | 117 121,00 | 275 085,00 | 229 024,72 | 83,26 |
| P1-POW8**-21**** | Utrzymanie lokalu wraz z obsługą | 34 038,00 | 41 938,00 | 20 174,43 | 48,11 |
| P2-POW8**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 273 194,00 | 273 194,00 | 23 716,80 | 8,68 |
| C25 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9 | 217 850,00 | 607 778,00 | 270 435,79 | 44,50 |
| 01-POW9**-P21*** | Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem | 28 045,00 | 27 990,00 | 11 999,92 | 42,87 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 02-POW9**-P21*** | Jak w rodzinie - bezpośrednio | 117 868,00 | 507 796,00 | 244 344,36 | 48,12 |
| P1-POW9**-21**** | Utrzymanie lokalu wraz z obsługą | 28 436,00 | 28 491,00 | 13 028,53 | 45,73 |
| P2-POW9**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 43 501,00 | 43 501,00 | 1 062,98 | 2,44 |
| D01 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 26 662 495,00 | 27 929 558,00 | 17 019 636,25 | 60,94 |
| 00-OSIR**-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 10 000,00 | 1 045,04 | 10,45 |
| 01-OSIR**-G21*** | Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR | 160 000,00 | 170 000,00 | 83 418,48 | 49,07 |
| 01-OSIR**-PWP21* | Wymiana starego ogrodzenia betonowego wokół stadionu przy ul. Niepodległości 17 - B.O. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-OSIR**-G21*** | Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży | 2 015 000,00 | 1 994 400,00 | 914 063,01 | 45,83 |
| 02-OSIR**-INW21* | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71 | 10 563 369,00 | 10 563 369,00 | 10 369 582,24 | 98,17 |
| 03-OSIR**-G21*** | Program Aktywności Lokalnej | 339 446,00 | 339 446,00 | 130 667,83 | 38,49 |
| 03-OSIR**-INW21R | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. F. Kachla (RFIL) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 564 127,20 | 56,41 |
| 04-OSIR**-INW21R | Budowa rolnikowska wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej w Bytomiu ul. Pułaskiego (RFIL) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 11 070,00 | 0,37 |
| 05-OSIR**-INW21R | Przebudowa misy basenu dla pływających na terenie pływalni odkrytej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31 (RFIL) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-OSIR**-PWP21* | Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego w Bytomiu Szombierkach przy ul. Modrzewskiego 3 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-OSIR**-PWP21* | Modernizacja hali sportowej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-OSIR**-PWP21* | Modernizacja oświetlenia awaryjnego hali sportowej przy ul. Modrzewskiego 5a | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-OSIR**-PWP21* | Modernizacja oświetlenia awaryjnego oraz instalacji odgromowej pływalni krytej w Bytomiu | 0,00 | 70 000,00 | 39 975,00 | 57,11 |
| 10-OSIR**-PWP21R | Odbudowa i termomodernizacja budynku klubowego oraz utworzenie zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Nadzieja" Bytom wraz z odtworzeniem murawy boiska (RFIL) | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-OSIR**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 696 500,00 | 2 823 373,00 | 2 036 003,43 | 72,11 |
| P2-OSIR**-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 6 288 180,00 | 6 228 970,00 | 2 869 684,02 | 46,07 |
| D02 | Miejski Zarząd Dróg i Mostów | 76 643 853,00 | 91 060 080,00 | 22 640 851,97 | 24,86 |
| 00-MZDIM*-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 50 000,00 | 60 000,00 | 9 270,01 | 15,45 |
| 00-MZDIM*-P21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 6 000,00 | 5 516,55 | 91,94 |
| 01-MZDIM*-G21*** | Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych | 2 816 000,00 | 3 110 000,00 | 257 161,01 | 8,27 |
| 01-MZDIM*-INW21* | Przebudowa mostu przy ul. Chorzowskiej - etap I | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-MZDIM*-P21*** | Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych | 3 969 000,00 | 4 529 000,00 | 1 327 185,35 | 29,30 |
| 01-MZDIM*-PWP21* | Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego 21-25 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 01-MZDIM*-ZINW21 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 69 500,00 | 41 820,00 | 60,17 |
| 02-MZDIM*-G21*** | Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych | 0,00 | 2 908 700,00 | 95 518,60 | 3,28 |
| 02-MZDIM*-INW21* | Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długa wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-MZDIM*-PWP21* | Budowa placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością (OREW Szornbierki) w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego | 48 825,00 | 48 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-MZDIM*-INW21* | Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu | 1 553 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-MZDIM*-P21*** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zabezpieczenie nieruchomości ul. Strazacka 3 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 922,09 | 99,68 |
| 03-MZDIM*-PWP21* | Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku Marii Koronpnickiej (teraz Karb) w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego | 264 550,00 | 264 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-MZDIM*-INW21* | Rewitalizacja ul. Zaułek w Bytomiu | 333 100,00 | 333 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-MZDIM*-PWP21* | Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-MZDIM*-G21*** | Utrzymanie i konserwacja oświetlenia | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 509 804,40 | 45,63 |
| 05-MZDIM*-INW21* | Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej | 2 897 096,00 | 2 867 096,00 | 126 187,60 | 4,40 |
| 05-MZDIM*-PWP21* | Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego | 214 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-MZDIM*-G21*** | Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach przemysłowych Bytomia, obszar I - rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich | 186 600,00 | 186 600,00 | 51 355,18 | 27,52 |
| 06-MZDIM*-INW21* | Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie przebudową torowiska tramwajowego | 6 307 917,00 | 5 299 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-MZDIM*-PWP21* | Budowa chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. KEN 3 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego | 112 350,00 | 142 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-MZDIM*-G21*** | Obsługa Strefy Platnego Parkowania | 1 690 258,00 | 1 178 258,00 | 308 172,56 | 26,15 |
| 07-MZDIM*-INW21* | Przebudowa ul. Węgłowej - etap I | 2 495 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-MZDIM*-INW21R | Przebudowa ul. Węgłowej - etap I (RFIL) | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07-MZDIM*-PWP21* | Modernizacja dróg gminnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-MZDIM*-G21*** | Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki | 12 449 819,00 | 14 227 019,00 | 6 215 047,23 | 43,68 |
| 08-MZDIM*-INW21* | Przebudowa ulic Nawrota i Smolenia | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-MZDIM*-PWP21* | Modernizacja dróg powiatowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-MZDIM*-G21*** | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach | 3 635 611,00 | 3 127 611,00 | 340 080,53 | 10,87 |
| 09-MZDIM*-INW21* | Przebudowa ul. Prekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-MZDIM*-PWP21* | Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej - powiat | 0,00 | 444 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-MZDIM*-G21*** | Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna | 2 080 000,00 | 2 098 600,00 | 529 253,09 | 25,22 |
| 10-MZDIM*-PWP21* | Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej - gmina | 0,00 | 108 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-MZDIM*-G21*** | Realizacja zadań przez własną grupę roboczą | 575 233,00 | 550 233,00 | 215 653,62 | 39,19 |

Strona 27 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 11-MZDIM*-INW21* | Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu | 950 000,00 | 1 750 000,00 | 294 701,23 | 16,84 |
| 11-MZDIM*-PWP21* | Budowa placu zabaw między ul. Dzierżonia i ul. Francuską na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1253/24 w Bytomiu | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-MZDIM*-G21*** | Utrzymanie sprzętu | 632 700,00 | 867 200,00 | 188 115,77 | 21,69 |
| 12-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej | 0,00 | 110 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-MZDIM*-G21*** | Gospodarowanie mieniem komunalnym - zabezpieczenie nieruchomości | 284 600,00 | 324 600,00 | 154 866,23 | 47,71 |
| 13-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa ul. Lesnej - etap I | 0,00 | 60 000,00 | 211,33 | 0,35 |
| 14-MZDIM*-G21*** | Wywóz odpadów | 849 467,00 | 579 467,00 | 106 432,92 | 18,37 |
| 14-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa skrzyżowania ulic Bławatkowa - Stolarzowicka | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-MZDIM*-G21*** | Usługi komunalne - grobownictwo wojenne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa ul. Górnośląskiej | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa ul. Gwareckiej | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa ulicy bocznej Woźniaka | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich II od ul. Szymały do minironda | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki od ul. Jagiellońskiej do nr 30 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zabrzańskiej wraz z zabezpieczeniem muru | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-MZDIM*-PWP21* | Budowa oświetlenia na terenach Gminy Bytom | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa skrzyżowania ulic Łokietka - Błachówka wraz z doświetleniem pobliżskich przejść dla pieszych | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-MZDIM*-INW21* | Budowa wężła przesiadkowego na Placu Wojskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego | 4 098 000,00 | 4 296 092,00 | 2 105 071,05 | 49,00 |
| 24-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa wlotu z ul. Chorzowskiej na Aleję Jana Pawła II wraz z doświetleniem pobliżskich przejść dla pieszych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-MZDIM*-PWP21* | Modernizacja przejść dla pieszych | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-MZDIM*-PWP21* | Modernizacja odwodnienia liniowego na płycie Rynku | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa ul. Cichej - etap I | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-MZDIM*-PWP21R | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do dzielnicy Rozbark wraz z przebudową chodników (RFIL) | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-MZDIM*-PWP21* | Przebudowa konstrukcji nawierzchni wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chorzowskiej nad al. Jana Pawła II | 0,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37-MZDIM*-INW21* | Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - Etap II | 749 600,00 | 749 600,00 | 134 070,00 | 17,89 |
| 38-MZDIM*-INW21* | Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek | 405 500,00 | 405 500,00 | 52 622,50 | 12,98 |
| 39-MZDIM*-INW21* | Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-MZDIM*-INW21* | Budowa drogi dojazdowej do ul. Hakuby | 346 092,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 42-MZDIM*-INW21* | Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego - etap I | 210 000,00 | 246 000,00 | 41 328,00 | 16,80 |
| 43-MZDIM*-INW21* | Przebudowa ulicy 9-go Maja - etap I | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44-MZDIM*-INW21* | Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu | 715 000,00 | 1 085 000,00 | 15,00 | 0,00 |
| 45-MZDIM*-INW21* | Budowa drogi na ulicy Wiejskiej - etap I | 176 373,00 | 256 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46-MZDIM*-INW21R | Przebudowa ul. Nickla ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL) | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47-MZDIM*-INW21R | Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL) | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1-MZDIM*-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 54 000,00 | 62 200,00 | 17 459,52 | 28,07 |
| P2-MZDIM*-21*** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 16 539 112,00 | 16 776 702,00 | 7 490 010,60 | 44,65 |
| D03 | Straz Miejska | 4 968 320,00 | 5 014 897,00 | 2 762 006,16 | 55,08 |
| P1-STM***-21**** | Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej | 4 968 320,00 | 5 014 897,00 | 2 762 006,16 | 55,08 |
| D04 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 616 918,00 | 616 918,00 | 314 286,99 | 50,94 |
| P1-PINB**-21**** | Kontrola procesu budowlanego | 246 767,00 | 246 767,00 | 125 517,56 | 50,86 |
| P2-PINB**-21**** | Orzecznictwo administracyjne | 370 151,00 | 370 151,00 | 188 769,43 | 51,00 |
| D05 | Bytomskie Mieszkania | 127 712 266,00 | 133 344 246,00 | 34 928 872,25 | 26,19 |
| 00-BM****-G21*** | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | 15 000,00 | 15 000,00 | 812,33 | 5,42 |
| 01-BM****-G21*** | Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy | 33 494 842,00 | 40 770 212,00 | 19 743 044,29 | 48,43 |
| 01-BM****-PWP21* | Modernizacja w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 6 500 000,00 | 8 280 000,00 | 4 051 825,86 | 48,94 |
| 01-BM****-REM21* | Porozumienia | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 271,46 | 12,54 |
| 01-BM****-ZIN21* | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Bytomskich Mieszkań | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-BM****-G21*** | Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom | 8 281 626,00 | 2 308 438,00 | 888 965,21 | 38,51 |
| 02-BM****-PWP21* | Modernizacja lokali mieszkalnych i klatek schodowych | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-BM****-REM21* | Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne | 2 717 600,00 | 2 715 836,00 | 30 381,75 | 1,12 |
| 03-BM****-INW21* | Termomodernizacja oraz zmiany systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia | 10 111 150,00 | 10 431 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-BM****-REM21* | Remont lokali socjalnych dla ludzi z listy uwzględniającej przyznanie lokali socjalnych na podstawie wyroku sądu | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-BM****-INW21* | Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark | 14 933 750,00 | 14 933 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-BM****-REM21* | Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty zdurfskie i stolarskie | 506 385,00 | 506 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-BM****-INW21* | Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec | 16 670 696,00 | 16 670 696,00 | 308 234,33 | 1,85 |
| 09-BM****-INW21* | Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) | 9 287 932,00 | 10 023 682,00 | 1 911 770,22 | 19,07 |
| 10-BM****-INW21* | Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e (planowane współfinansowanie EBI) | 26 707,00 | 26 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-BM****-INW21* | Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3 | 1 400 000,00 | 813 000,00 | 300,00 | 0,04 |
| 13-BM****-INW21* | Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy bytom | 3 352 579,00 | 3 352 579,00 | 97 478,31 | 2,91 |

Strona 29 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 14-BM****-INW21* | Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza - remont lokalu na potrzeby świetlicy środowiskowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-BM****-INW21* | Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek | 868 750,00 | 400 000,00 | 170 414,00 | 42,60 |
| 18-BM****-INW21* | Modernizacja siedziby Bytomskich Mieszkań | 819 302,00 | 719 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| P2-BM****-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności | 18 399 947,00 | 18 451 509,00 | 7 719 374,49 | 41,84 |
| E02 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 10 958 000,00 | 11 094 047,00 | 5 881 964,59 | 53,02 |
| 01-KIMPSP*-P21*** | Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 01-KIMPSP*-PWP21* | Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P2-KIMPSP*-21**** | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 10 888 000,00 | 10 944 047,00 | 5 811 964,59 | 53,11 |
| P01 | Przedszkole Miejskie nr 2 | 1 502 522,00 | 1 504 330,00 | 870 268,91 | 57,85 |
| 01-PM2***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 503 574,00 | 509 446,00 | 285 453,44 | 56,03 |
| 06-PM2***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 130 919,00 | 62 532,12 | 47,76 |
| 07-PM2***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM2***-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 281 092,00 | 279 277,00 | 165 073,77 | 59,11 |
| P1-PM2***-21**** | Utrzymanie administracji | 26 139,00 | 26 139,00 | 13 481,64 | 51,58 |
| P2-PM2***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 372 981,00 | 250 378,00 | 175 819,70 | 70,22 |
| P3-PM2***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 120,00 | 36 418,00 | 28 602,06 | 78,54 |
| P4-PM2***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 281 616,00 | 269 653,00 | 139 306,18 | 51,66 |
| P02 | Przedszkole Miejskie nr 3 | 1 527 630,00 | 1 515 456,00 | 906 256,20 | 59,80 |
| 01-PM3***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 520 272,00 | 526 547,00 | 318 925,15 | 60,57 |
| 04-PM3***-G21*** | Urlopy | 3 028,00 | 3 028,00 | 2 271,00 | 75,00 |
| 06-PM3***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 142 687,00 | 68 182,31 | 47,78 |
| 07-PM3***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM3***-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 252 166,00 | 245 190,00 | 137 318,77 | 56,01 |
| P1-PM3***-21**** | Utrzymanie administracji | 7 689,00 | 9 689,00 | 5 845,48 | 60,33 |
| P2-PM3***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 412 689,00 | 272 016,00 | 201 550,99 | 74,10 |
| P3-PM3***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 124,00 | 36 560,00 | 26 240,06 | 71,77 |
| P4-PM3***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 294 662,00 | 277 739,00 | 145 922,44 | 52,54 |
| P03 | Przedszkole Miejskie nr 4 | 1 702 638,00 | 1 732 656,00 | 1 011 631,94 | 58,39 |
| 01-PM4***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 729 948,00 | 741 512,00 | 418 802,56 | 56,48 |
| 01-PM4***-REM21* | Remont dachu | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-PM4***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 126 506,00 | 60 460,98 | 47,79 |
| 07-PM4***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 |
| 30-PM4***-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 183 015,00 | 188 658,00 | 117 299,51 | 62,18 |
| P1-PM4***-21**** | Utrzymanie administracji | 7 584,00 | 7 584,00 | 3 519,50 | 46,41 |
| P2-PM4***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 476 211,00 | 346 761,00 | 242 197,63 | 69,85 |
| P3-PM4***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 231,00 | 39 945,00 | 30 248,69 | 75,73 |

Strona 30 z 41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| P4-PM4***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 265 649,00 | 254 290,00 | 138 403,07 | 54,43 |
| P04 | Przedszkole Miejskie nr 5 | 1 358 877,00 | 1 354 377,00 | 742 004,32 | 54,79 |
| 01-PM5***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 324 498,00 | 331 218,00 | 216 007,28 | 65,22 |
| 04-PM5***-G21*** | Urlopy | 2 019,00 | 2 019,00 | 1 514,25 | 75,00 |
| 06-PM5***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 113 267,00 | 54 178,57 | 47,83 |
| 07-PM5***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM5***-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 442 944,00 | 434 279,00 | 206 457,28 | 47,54 |
| P1-PM5***-21**** | Utrzymanie administracji | 6 671,00 | 6 671,00 | 2 662,04 | 39,90 |
| P2-PM5***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 319 423,00 | 216 174,00 | 129 441,46 | 59,88 |
| P3-PM5***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 38 340,00 | 36 934,00 | 27 188,63 | 73,61 |
| P4-PM5***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 224 982,00 | 211 815,00 | 104 554,81 | 49,36 |
| P05 | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 | 2 731 450,00 | 2 742 545,00 | 1 582 672,38 | 57,71 |
| 01-PM58***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-PM8***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 360 422,00 | 1 249 285,00 | 658 660,43 | 52,72 |
| 04-PM8***-G21*** | Urlopy | 0,00 | 49 700,00 | 17 783,07 | 35,78 |
| 06-PM8***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 2 400,00 | 2 393,67 | 99,74 |
| 07-PM8***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-PM8***-G21*** | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 175 468,00 | 175 258,00 | 83 481,72 | 47,63 |
| 30-PM8***-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 427 927,00 | 480 766,00 | 353 996,92 | 73,63 |
| P1-PM8***-21**** | Utrzymanie administracji | 53 345,00 | 49 940,00 | 4 409,12 | 8,83 |
| P2-PM8***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 396 649,00 | 415 585,00 | 286 164,79 | 68,86 |
| P3-PM8***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 36 831,00 | 36 935,00 | 26 729,96 | 72,37 |
| P4-PM8***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 280 808,00 | 272 226,00 | 149 052,70 | 54,75 |
| P06 | Przedszkole Miejskie nr 9 | 1 290 179,00 | 1 287 965,00 | 746 158,76 | 57,93 |
| 01-PM9***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 352 595,00 | 360 776,00 | 193 098,32 | 53,52 |
| 04-PM9***-G21*** | Urlopy | 6 893,00 | 6 193,00 | 4 542,00 | 73,34 |
| 06-PM9***-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 119 151,00 | 57 057,77 | 47,89 |
| 07-PM9***-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM9***-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 286 327,00 | 285 821,00 | 182 258,99 | 63,77 |
| P1-PM9***-21**** | Utrzymanie administracji | 9 051,00 | 10 051,00 | 5 065,43 | 50,40 |
| P2-PM9***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 376 648,00 | 263 405,00 | 164 214,50 | 62,34 |
| P3-PM9***-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 372,00 | 40 918,00 | 30 044,92 | 73,43 |
| P4-PM9***-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 218 293,00 | 200 190,00 | 109 876,83 | 54,89 |
| P07 | Przedszkole Miejskie nr 10 | 3 696 706,00 | 3 679 060,00 | 2 054 742,06 | 55,85 |
| 01-PM10***-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 180 167,00 | 1 167 814,00 | 649 212,34 | 55,59 |
| 04-PM10***-G21*** | Urlopy | 51 877,00 | 49 719,00 | 35 653,11 | 71,71 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 06-PM10**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 289 787,00 | 138 603,17 | 47,83 |
| 07-PM10**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM10**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 482 694,00 | 480 229,00 | 247 979,19 | 51,64 |
| P1-PM10**-21**** | Utrzymanie administracji | 10 868,00 | 10 868,00 | 6 243,95 | 57,45 |
| P2-PM10**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 284 581,00 | 1 022 578,00 | 630 777,03 | 61,68 |
| P3-PM10**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 83 441,00 | 85 536,00 | 64 527,74 | 75,44 |
| P4-PM10**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 603 078,00 | 571 029,00 | 281 745,53 | 49,34 |
| P08 | Przedszkole Miejskie nr 12 | 1 288 935,00 | 1 289 182,00 | 726 928,15 | 56,39 |
| 01-PM12**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 516 519,00 | 522 564,00 | 287 651,47 | 55,05 |
| 04-PM12**-G21*** | Urlopy | 6 386,00 | 3 579,00 | 2 271,00 | 63,45 |
| 06-PM12**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 107 383,00 | 51 310,76 | 47,78 |
| 07-PM12**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM12**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 163 686,00 | 163 856,00 | 90 056,50 | 54,96 |
| P1-PM12**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 096,00 | 7 096,00 | 3 812,53 | 53,73 |
| P2-PM12**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 334 358,00 | 232 219,00 | 156 668,29 | 67,47 |
| P3-PM12**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 46 839,00 | 46 360,00 | 29 432,00 | 63,49 |
| P4-PM12**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 214 051,00 | 204 125,00 | 105 725,60 | 51,79 |
| P09 | Przedszkole Miejskie nr 14 | 1 629 254,00 | 1 626 942,00 | 937 835,71 | 57,64 |
| 01-PM14**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 663 759,00 | 671 427,00 | 398 831,94 | 59,40 |
| 04-PM14**-G21*** | Urlopy | 8 562,00 | 6 469,00 | 4 542,00 | 70,21 |
| 06-PM14**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 161 810,00 | 77 270,34 | 47,75 |
| 07-PM14**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM14**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 183 784,00 | 158 294,00 | 74 991,65 | 47,37 |
| P1-PM14**-21**** | Utrzymanie administracji | 10 989,00 | 10 989,00 | 3 975,34 | 36,18 |
| P2-PM14**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 410 396,00 | 254 517,00 | 180 385,69 | 70,87 |
| P3-PM14**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 47 776,00 | 71 626,00 | 52 251,71 | 72,95 |
| P4-PM14**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 303 988,00 | 289 710,00 | 145 587,04 | 50,25 |
| P10 | Przedszkole Miejskie nr 15 | 1 537 934,00 | 1 530 197,00 | 883 750,94 | 57,75 |
| 01-PM15**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 435 291,00 | 434 115,00 | 253 973,27 | 58,50 |
| 06-PM15**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 147 100,00 | 70 431,78 | 47,88 |
| 07-PM15**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 80,00 | 4,00 |
| 30-PM15**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 337 607,00 | 334 100,00 | 189 343,79 | 56,67 |
| P1-PM15**-21**** | Utrzymanie administracji | 8 702,00 | 8 702,00 | 3 716,79 | 42,71 |
| P2-PM15**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 419 855,00 | 281 377,00 | 193 280,83 | 68,69 |
| P3-PM15**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 46 768,00 | 47 110,00 | 29 583,91 | 62,80 |
| P4-PM15**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 289 711,00 | 275 693,00 | 143 340,57 | 51,99 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| P11 | Przedszkole Miejskie nr 16 | 1 412 572,00 | 1 412 905,00 | 827 210,23 | 58,55 |
| 01-PM16**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 509 614,00 | 517 790,00 | 299 976,25 | 57,93 |
| 06-PM16**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 130 919,00 | 62 585,49 | 47,80 |
| 07-PM16**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM16**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 261 545,00 | 259 946,00 | 152 307,98 | 58,59 |
| P1-PM16**-21**** | Utrzymanie administracji | 14 801,00 | 14 801,00 | 6 200,55 | 41,89 |
| P2-PM16**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 318 982,00 | 193 842,00 | 145 471,55 | 75,05 |
| P3-PM16**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 386,00 | 40 245,00 | 31 084,48 | 77,24 |
| P4-PM16**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 267 244,00 | 253 995,00 | 129 583,93 | 51,02 |
| P12 | Przedszkole Miejskie nr 18 | 965 748,00 | 958 342,00 | 567 599,18 | 59,23 |
| 01-PM18**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 246 849,00 | 246 869,00 | 113 309,87 | 45,90 |
| 04-PM18**-G21*** | Urlopy | 52 070,00 | 46 695,00 | 36 050,38 | 77,20 |
| 06-PM18**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 88 260,00 | 42 206,98 | 47,82 |
| 07-PM18**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM18**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 216 106,00 | 217 191,00 | 160 999,76 | 74,13 |
| P1-PM18**-21**** | Utrzymanie administracji | 5 071,00 | 5 071,00 | 2 387,63 | 47,08 |
| P2-PM18**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 232 900,00 | 153 720,00 | 106 470,49 | 69,26 |
| P3-PM18**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 28 316,00 | 28 464,00 | 21 441,91 | 75,33 |
| P4-PM18**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 184 436,00 | 169 972,00 | 84 732,16 | 49,85 |
| P13 | Przedszkole Miejskie nr 20 | 1 776 414,00 | 1 771 025,00 | 1 066 250,58 | 60,21 |
| 01-PM20**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 527 512,00 | 505 519,00 | 307 255,23 | 60,78 |
| 06-PM20**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 132 390,00 | 63 272,43 | 47,79 |
| 07-PM20**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM20**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 450 867,00 | 448 645,00 | 274 961,99 | 61,29 |
| P1-PM20**-21**** | Utrzymanie administracji | 4 526,00 | 4 526,00 | 2 008,32 | 44,37 |
| P2-PM20**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 430 005,00 | 345 927,00 | 245 201,90 | 70,88 |
| P3-PM20**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 38 867,00 | 37 078,00 | 26 547,94 | 71,60 |
| P4-PM20**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 324 637,00 | 295 240,00 | 147 002,77 | 49,79 |
| P14 | Przedszkole Miejskie nr 21 | 1 932 340,00 | 1 927 535,00 | 1 093 807,80 | 56,75 |
| 01-PM21**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 899 840,00 | 769 543,00 | 431 534,53 | 56,08 |
| 04-PM21**-G21*** | Urlopy | 0,00 | 64 940,00 | 31 951,80 | 49,20 |
| 06-PM21**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 186 435,00 | 89 319,06 | 47,91 |
| 07-PM21**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM21**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 182 672,00 | 224 054,00 | 124 654,69 | 55,64 |
| P1-PM21**-21**** | Utrzymanie administracji | 9 399,00 | 9 399,00 | 4 400,85 | 46,82 |
| P2-PM21**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 444 620,00 | 293 693,00 | 208 299,29 | 70,92 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| P3-PM21**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 131,00 | 40 579,00 | 30 182,74 | 74,38 |
| P4-PM21**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 355 678,00 | 337 545,00 | 173 464,84 | 51,39 |
| P15 | Przedszkole Miejskie nr 23 | 1 453 863,00 | 1 452 099,00 | 847 782,02 | 58,38 |
| 01-PM23**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 651 194,00 | 552 771,00 | 372 232,34 | 67,34 |
| 04-PM23**-G21*** | Urlopy | 52 867,00 | 51 604,00 | 36 340,59 | 70,42 |
| 06-PM23**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 117 680,00 | 56 418,59 | 47,94 |
| 07-PM23**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM23**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 165 326,00 | 166 142,00 | 95 648,12 | 57,57 |
| P1-PM23**-21**** | Utrzymanie administracji | 97 591,00 | 61 682,00 | 33 111,81 | 53,68 |
| P2-PM23**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 238 082,00 | 259 680,00 | 114 393,82 | 44,05 |
| P3-PM23**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 526,00 | 37 205,00 | 27 861,65 | 74,89 |
| P4-PM23**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 211 277,00 | 203 335,00 | 111 775,10 | 54,97 |
| P16 | Przedszkole Miejskie nr 24 | 1 220 119,00 | 1 214 855,00 | 709 539,91 | 58,41 |
| 01-PM24**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 487 418,00 | 468 784,00 | 266 205,75 | 56,79 |
| 04-PM24**-G21*** | Urlopy | 42 826,00 | 44 692,00 | 36 150,84 | 80,89 |
| 06-PM24**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 119 151,00 | 56 903,48 | 47,76 |
| 07-PM24**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 500,00 | 489,00 | 32,60 |
| 30-PM24**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 152 182,00 | 154 214,00 | 86 727,51 | 56,24 |
| P1-PM24**-21**** | Utrzymanie administracji | 5 005,00 | 5 264,00 | 2 161,67 | 41,07 |
| P2-PM24**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 289 821,00 | 189 816,00 | 131 771,92 | 69,42 |
| P3-PM24**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 41 931,00 | 41 718,00 | 31 484,59 | 75,47 |
| P4-PM24**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 200 936,00 | 189 716,00 | 97 645,15 | 51,47 |
| P17 | Przedszkole Miejskie nr 25 | 1 590 776,00 | 1 586 012,00 | 950 019,44 | 59,90 |
| 01-PM25**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 388 791,00 | 369 914,00 | 221 910,14 | 59,99 |
| 06-PM25**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 120 622,00 | 57 695,94 | 47,83 |
| 07-PM25**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM25**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 478 317,00 | 478 171,00 | 287 731,25 | 60,17 |
| P1-PM25**-21**** | Utrzymanie administracji | 31 330,00 | 31 330,00 | 14 142,93 | 45,14 |
| P2-PM25**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 419 120,00 | 323 323,00 | 222 388,86 | 68,78 |
| P3-PM25**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 806,00 | 38 451,00 | 27 675,46 | 71,98 |
| P4-PM25**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 233 412,00 | 222 201,00 | 118 474,86 | 53,32 |
| P18 | Przedszkole Miejskie nr 29 | 1 290 142,00 | 1 293 708,00 | 759 366,28 | 58,70 |
| 01-PM29**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 404 728,00 | 396 657,00 | 239 700,77 | 60,43 |
| 04-PM29**-G21*** | Urlopy | 2 019,00 | 2 019,00 | 1 514,25 | 75,00 |
| 06-PM29**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 114 738,00 | 54 919,63 | 47,87 |
| 07-PM29**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 30-PM29**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 275 012,00 | 272 353,00 | 156 965,80 | 57,63 |
| P1-PM29**-21**** | Utrzymanie administracji | 4 327,00 | 4 327,00 | 1 990,90 | 46,01 |
| P2-PM29**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 327 727,00 | 234 328,00 | 155 690,63 | 66,44 |
| P3-PM29**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 38 650,00 | 39 040,00 | 28 172,64 | 72,16 |
| P4-PM29**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 237 679,00 | 228 246,00 | 120 411,66 | 52,76 |
| P19 | Przedszkole Miejskie nr 30 | 1 348 526,00 | 1 421 857,00 | 797 142,20 | 56,06 |
| 01-PM30**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 480 329,00 | 401 053,00 | 205 962,09 | 51,36 |
| 01-PM30**-PWP21* | Termomodernizacja budynku | 0,00 | 81 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-PM30**-G21*** | Urlopy | 0,00 | 1 586,00 | 1 584,68 | 99,92 |
| 06-PM30**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 122 093,00 | 58 276,42 | 47,73 |
| 07-PM30**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 100,00 | 180,00 | 8,57 |
| 30-PM30**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 238 290,00 | 283 063,00 | 207 405,48 | 73,27 |
| P1-PM30**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 898,00 | 7 898,00 | 4 305,96 | 54,52 |
| P2-PM30**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 343 053,00 | 254 568,00 | 171 712,48 | 67,45 |
| P3-PM30**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 115,00 | 39 097,00 | 28 522,62 | 72,95 |
| P4-PM30**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 241 841,00 | 228 786,00 | 119 192,47 | 52,10 |
| P20 | Przedszkole Miejskie nr 31 | 1 530 397,00 | 1 542 457,00 | 882 062,99 | 57,19 |
| 01-PM31**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 504 364,00 | 491 996,00 | 284 025,33 | 57,73 |
| 04-PM31**-G21*** | Urlopy | 2 440,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-PM31**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 117 680,00 | 56 453,80 | 47,97 |
| 07-PM31**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM31**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 332 332,00 | 330 561,00 | 188 296,82 | 56,96 |
| P1-PM31**-21**** | Utrzymanie administracji | 5 446,00 | 5 446,00 | 2 721,38 | 49,97 |
| P2-PM31**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 411 029,00 | 313 790,00 | 197 666,01 | 62,99 |
| P3-PM31**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 46 790,00 | 46 740,00 | 29 161,96 | 62,39 |
| P4-PM31**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 227 996,00 | 233 888,00 | 123 737,69 | 52,90 |
| P21 | Przedszkole Miejskie nr 32 | 1 600 549,00 | 1 611 403,00 | 964 966,50 | 59,88 |
| 01-PM32**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 490 338,00 | 496 790,00 | 320 972,61 | 64,61 |
| 06-PM32**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 157 397,00 | 75 181,09 | 47,77 |
| 07-PM32**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM32**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 338 011,00 | 317 794,00 | 181 431,04 | 57,09 |
| P1-PM32**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 358,00 | 7 358,00 | 3 030,11 | 41,18 |
| P2-PM32**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 424 144,00 | 295 822,00 | 205 677,28 | 69,53 |
| P3-PM32**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 052,00 | 40 719,00 | 30 196,36 | 74,16 |
| P4-PM32**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 300 646,00 | 293 523,00 | 148 478,01 | 50,58 |
| P22 | Przedszkole Miejskie nr 33 | 1 827 297,00 | 1 813 668,00 | 1 062 695,89 | 58,59 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 01-PM33**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 533 908,00 | 513 517,00 | 318 356,14 | 62,00 |
| 04-PM33**-G21*** | Urlopy | 13 796,00 | 7 327,00 | 4 542,00 | 61,99 |
| 06-PM33**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 147 100,00 | 70 382,18 | 47,85 |
| 07-PM33**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM33**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 426 893,00 | 429 064,00 | 253 075,69 | 58,98 |
| P1-PM33**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 657,00 | 7 957,00 | 4 629,01 | 58,18 |
| P2-PM33**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 506 045,00 | 390 917,00 | 254 178,77 | 65,02 |
| P3-PM33**-21**** | Utrzymanie administracji - stółwka | 39 488,00 | 39 109,00 | 28 768,52 | 73,56 |
| P4-PM33**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka | 299 510,00 | 276 677,00 | 128 763,58 | 46,54 |
| P23 | Przedszkole Miejskie nr 35 | 1 306 816,00 | 1 320 656,00 | 761 330,57 | 57,65 |
| 01-PM35**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 297 430,00 | 305 111,00 | 186 386,69 | 61,09 |
| 06-PM35**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 101 499,00 | 48 450,71 | 47,74 |
| 07-PM35**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM35**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 360 908,00 | 372 888,00 | 219 408,15 | 58,84 |
| P1-PM35**-21**** | Utrzymanie administracji | 87 795,00 | 87 339,00 | 43 693,56 | 50,03 |
| P2-PM35**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 311 238,00 | 214 878,00 | 137 686,22 | 64,08 |
| P3-PM35**-21**** | Utrzymanie administracji - stółwka | 40 073,00 | 39 746,00 | 29 034,13 | 73,05 |
| P4-PM35**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka | 209 372,00 | 197 195,00 | 96 671,11 | 49,02 |
| P24 | Przedszkole Miejskie nr 36 | 1 974 244,00 | 1 971 570,00 | 1 149 246,00 | 58,29 |
| 01-PM36**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 665 045,00 | 622 516,00 | 330 376,73 | 53,07 |
| 04-PM36**-G21*** | Urlopy | 11 342,00 | 3 697,00 | 1 703,25 | 46,07 |
| 06-PM36**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 167 694,00 | 80 255,40 | 47,86 |
| 07-PM36**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM36**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 263 198,00 | 317 927,00 | 226 010,77 | 71,09 |
| P1-PM36**-21**** | Utrzymanie administracji | 12 504,00 | 12 504,00 | 5 786,88 | 46,28 |
| P2-PM36**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 627 575,00 | 468 010,00 | 298 702,92 | 63,82 |
| P3-PM36**-21**** | Utrzymanie administracji - stółwka | 40 315,00 | 42 088,00 | 30 876,98 | 73,36 |
| P4-PM36**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stółwka | 354 265,00 | 335 134,00 | 175 533,07 | 52,38 |
| P26 | Przedszkole Miejskie nr 39 | 1 979 240,00 | 1 960 555,00 | 1 135 986,07 | 57,94 |
| 01-PM39**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 690 727,00 | 642 311,00 | 332 960,85 | 51,84 |
| 04-PM39**-G21*** | Urlopy | 4 322,00 | 3 662,00 | 2 649,75 | 72,36 |
| 06-PM39**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 198 585,00 | 95 041,72 | 47,86 |
| 07-PM39**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM39**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 344 767,00 | 361 064,00 | 262 570,89 | 72,72 |
| P1-PM39**-21**** | Utrzymanie administracji | 9 585,00 | 9 585,00 | 4 609,32 | 48,09 |
| P2-PM39**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 543 069,00 | 352 861,00 | 230 165,62 | 65,23 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| P3-PM39**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 441,00 | 41 453,00 | 30 667,32 | 73,98 |
| P4-PM39**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 346 329,00 | 349 854,00 | 177 320,60 | 50,68 |
| P27 | Przedszkole Miejskie nr 40 | 1 465 624,00 | 1 457 860,00 | 856 263,06 | 58,73 |
| 01-PM40**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 436 443,00 | 426 082,00 | 259 628,28 | 60,93 |
| 06-PM40**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 120 622,00 | 57 626,57 | 47,77 |
| 07-PM40**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 299,99 | 15,00 |
| 30-PM40**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 344 838,00 | 343 301,00 | 194 231,98 | 56,58 |
| P1-PM40**-21**** | Utrzymanie administracji | 8 151,00 | 8 151,00 | 4 329,80 | 53,12 |
| P2-PM40**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 374 490,00 | 269 977,00 | 180 172,19 | 66,74 |
| P3-PM40**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 244,00 | 41 105,00 | 30 265,50 | 73,63 |
| P4-PM40**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 261 458,00 | 246 622,00 | 129 708,75 | 52,59 |
| P28 | Przedszkole Miejskie nr 42 | 1 850 548,00 | 1 901 459,00 | 1 125 979,32 | 59,22 |
| 01-PM42**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 648 445,00 | 635 996,00 | 384 224,03 | 60,41 |
| 01-PM42**-REM21* | Remont dachu | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-PM42**-G21*** | Urlopy | 2 019,00 | 2 019,00 | 1 514,25 | 75,00 |
| 06-PM42**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 169 165,00 | 80 764,33 | 47,74 |
| 07-PM42**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| 30-PM42**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 298 517,00 | 296 675,00 | 179 347,03 | 60,45 |
| P1-PM42**-21**** | Utrzymanie administracji | 9 659,00 | 9 659,00 | 5 343,94 | 55,33 |
| P2-PM42**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 518 225,00 | 374 859,00 | 266 155,02 | 71,00 |
| P3-PM42**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 46 872,00 | 49 624,00 | 39 941,75 | 80,49 |
| P4-PM42**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 326 811,00 | 311 462,00 | 168 188,97 | 54,00 |
| P29 | Przedszkole Miejskie nr 43 | 990 337,00 | 975 385,00 | 523 767,45 | 53,70 |
| 01-PM43**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 269 368,00 | 270 676,00 | 138 350,35 | 51,11 |
| 04-PM43**-G21*** | Urlopy | 5 930,00 | 3 028,00 | 2 271,00 | 75,00 |
| 06-PM43**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 89 731,00 | 42 892,75 | 47,80 |
| 07-PM43**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 900,00 | 89,00 | 9,89 |
| 30-PM43**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 227 726,00 | 225 507,00 | 132 887,67 | 58,93 |
| P1-PM43**-21**** | Utrzymanie administracji | 13 384,00 | 13 444,00 | 5 330,60 | 39,65 |
| P2-PM43**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 254 176,00 | 163 524,00 | 83 698,68 | 51,18 |
| P3-PM43**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 35 045,00 | 34 580,00 | 24 131,95 | 69,79 |
| P4-PM43**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 184 708,00 | 173 995,00 | 94 115,45 | 54,09 |
| P30 | Przedszkole Miejskie nr 44 | 1 808 057,00 | 1 808 947,00 | 1 113 200,45 | 61,54 |
| 01-PM44**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 753 802,00 | 645 118,00 | 389 781,28 | 60,42 |
| 04-PM44**-G21*** | Urlopy | 23 479,00 | 15 837,00 | 10 509,14 | 66,36 |
| 06-PM44**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 175 049,00 | 84 033,41 | 48,01 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 07-PM44**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM44**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 163 650,00 | 280 177,00 | 188 493,81 | 67,28 |
| P1-PM44**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 606,00 | 7 606,00 | 3 236,75 | 42,56 |
| P2-PM44**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 446 138,00 | 279 561,00 | 207 021,42 | 74,05 |
| P3-PM44**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 896,00 | 40 464,00 | 30 747,10 | 75,99 |
| P4-PM44**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 373 486,00 | 363 335,00 | 199 377,54 | 54,87 |
| P31 | Przedszkole Miejskie nr 45 | 1 158 842,00 | 1 145 100,00 | 662 004,91 | 57,81 |
| 01-PM45**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 443 744,00 | 441 484,00 | 263 836,99 | 59,76 |
| 04-PM45**-G21*** | Urlopy | 116,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-PM45**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 116 209,00 | 55 523,03 | 47,78 |
| 07-PM45**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM45**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 169 604,00 | 169 519,00 | 96 968,94 | 57,20 |
| P1-PM45**-21**** | Utrzymanie administracji | 13 636,00 | 13 636,00 | 6 542,76 | 47,98 |
| P2-PM45**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 268 493,00 | 155 850,00 | 104 804,88 | 67,25 |
| P3-PM45**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 236,00 | 37 134,00 | 27 101,88 | 72,98 |
| P4-PM45**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 226 013,00 | 209 249,00 | 107 226,43 | 51,24 |
| P32 | Przedszkole Miejskie nr 48 | 2 275 765,00 | 2 272 147,00 | 1 301 960,75 | 57,30 |
| 01-PM48**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 953 299,00 | 933 639,00 | 533 840,06 | 57,18 |
| 04-PM48**-G21*** | Urlopy | 6 954,00 | 4 515,00 | 3 028,50 | 67,08 |
| 06-PM48**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 211 824,00 | 101 240,79 | 47,79 |
| 07-PM48**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM48**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 263 802,00 | 262 518,00 | 146 814,86 | 55,93 |
| P1-PM48**-21**** | Utrzymanie administracji | 26 786,00 | 7 580,00 | 4 848,99 | 63,97 |
| P2-PM48**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 554 250,00 | 400 121,00 | 271 326,18 | 67,81 |
| P3-PM48**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 217,00 | 43 352,00 | 32 169,86 | 74,21 |
| P4-PM48**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 430 457,00 | 406 598,00 | 208 691,51 | 51,33 |
| P33 | Przedszkole Miejskie nr 49 | 1 017 080,00 | 1 017 316,00 | 622 325,47 | 61,17 |
| 01-PM49**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 353 207,00 | 339 694,00 | 218 312,00 | 64,27 |
| 06-PM49**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 92 673,00 | 44 268,89 | 47,77 |
| 07-PM49**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM49**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 154 264,00 | 153 870,00 | 87 413,75 | 56,81 |
| P1-PM49**-21**** | Utrzymanie administracji | 9 228,00 | 9 228,00 | 5 384,47 | 58,35 |
| P2-PM49**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 285 933,00 | 210 772,00 | 143 313,76 | 67,99 |
| P3-PM49**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 579,00 | 40 502,00 | 29 861,76 | 73,73 |
| P4-PM49**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 174 869,00 | 168 577,00 | 93 770,84 | 55,62 |
| P34 | Przedszkole Miejskie nr 51 | 1 123 495,00 | 1 116 445,00 | 644 286,97 | 57,71 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 01-PM51**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 377 435,00 | 371 166,00 | 196 912,88 | 53,05 |
| 04-PM51**-G21*** | Urlopy | 6 088,00 | 3 531,00 | 2 271,00 | 64,32 |
| 06-PM51**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 122 093,00 | 58 322,17 | 47,77 |
| 07-PM51**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM51**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 169 015,00 | 168 323,00 | 105 803,01 | 62,86 |
| P1-PM51**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 011,00 | 7 011,00 | 2 881,47 | 41,10 |
| P2-PM51**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 305 590,00 | 197 210,00 | 141 014,62 | 71,50 |
| P3-PM51**-21**** | Utrzymanie administracji - stolówka | 45 519,00 | 43 554,00 | 28 136,50 | 64,60 |
| P4-PM51**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka | 212 837,00 | 201 607,00 | 108 945,32 | 54,04 |
| P35 | Przedszkole Miejskie nr 52 | 1 190 572,00 | 1 276 708,00 | 671 878,07 | 52,63 |
| 01-PM52**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 449 838,00 | 452 225,00 | 246 951,66 | 54,61 |
| 01-PM52**-REM21* | Remont dachu | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-PM52**-G21*** | Urlopy | 21 622,00 | 16 434,00 | 3 785,25 | 23,03 |
| 06-PM52**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 135 332,00 | 64 759,83 | 47,85 |
| 07-PM52**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM52**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 160 218,00 | 161 862,00 | 94 342,75 | 58,29 |
| P1-PM52**-21**** | Utrzymanie administracji | 7 289,00 | 7 289,00 | 3 286,86 | 45,09 |
| P2-PM52**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 298 197,00 | 168 548,00 | 120 423,17 | 71,45 |
| P3-PM52**-21**** | Utrzymanie administracji - stolówka | 39 678,00 | 39 589,00 | 30 412,00 | 76,82 |
| P4-PM52**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka | 213 730,00 | 203 529,00 | 107 916,55 | 53,02 |
| P36 | Przedszkole Miejskie nr 53 | 963 507,00 | 1 001 393,00 | 560 933,14 | 56,02 |
| 01-PM53**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 324 224,00 | 308 354,00 | 195 675,16 | 63,46 |
| 01-PM53**-PWP21* | Modernizacja instalacji elektrycznej | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-PM53**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 88 260,00 | 42 171,20 | 47,78 |
| 07-PM53**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM53**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 115 664,00 | 114 208,00 | 62 999,82 | 55,16 |
| P1-PM53**-21**** | Utrzymanie administracji | 6 714,00 | 7 140,00 | 2 903,55 | 40,67 |
| P2-PM53**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 200 608,00 | 132 562,00 | 90 641,74 | 68,38 |
| P3-PM53**-21**** | Utrzymanie administracji - stolówka | 39 344,00 | 39 058,00 | 29 116,53 | 74,55 |
| P4-PM53**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stolówka | 276 953,00 | 261 161,00 | 137 425,14 | 52,62 |
| P37 | Przedszkole Miejskie nr 54 | 1 137 029,00 | 1 134 782,00 | 663 264,94 | 58,45 |
| 01-PM54**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 399 061,00 | 339 381,00 | 196 942,94 | 58,03 |
| 06-PM54**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 117 680,00 | 56 241,29 | 47,79 |
| 07-PM54**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM54**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 132 329,00 | 177 175,00 | 116 064,84 | 65,51 |
| P1-PM54**-21**** | Utrzymanie administracji | 8 865,00 | 8 865,00 | 4 430,80 | 49,98 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| P2-PM54**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 324 328,00 | 226 236,00 | 144 852,86 | 64,03 |
| P3-PM54**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 35 920,00 | 36 536,00 | 26 965,59 | 73,81 |
| P4-PM54**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 236 526,00 | 226 909,00 | 117 766,62 | 51,90 |
| P38 | Przedszkole Miejskie nr 56 | 634 823,00 | 634 899,00 | 372 742,58 | 58,71 |
| 01-PM56**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 209 087,00 | 214 310,00 | 145 856,52 | 68,06 |
| 06-PM56**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 50 014,00 | 23 943,49 | 47,87 |
| 07-PM56**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM56**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 144 035,00 | 129 288,00 | 61 003,28 | 47,18 |
| P1-PM56**-21**** | Utrzymanie administracji | 14 643,00 | 14 643,00 | 4 625,46 | 31,59 |
| P2-PM56**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 135 417,00 | 97 214,00 | 59 994,21 | 61,71 |
| P3-PM56**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 261,00 | 40 226,00 | 29 183,15 | 72,55 |
| P4-PM56**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 91 380,00 | 88 004,00 | 48 136,47 | 54,70 |
| P39 | Przedszkole Miejskie nr 58 | 1 500 062,00 | 1 505 792,00 | 896 897,45 | 59,56 |
| 01-PM58**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 573 418,00 | 557 614,00 | 330 108,14 | 59,20 |
| 01-PM58**-PWP21* | Budowa budynku | 0,00 | 7 000,00 | 4 920,00 | 70,29 |
| 06-PM58**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 150 042,00 | 71 691,72 | 47,78 |
| 07-PM58**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM58**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 155 900,00 | 158 471,00 | 102 228,61 | 64,51 |
| P1-PM58**-21**** | Utrzymanie administracji | 8 210,00 | 8 210,00 | 3 476,16 | 42,34 |
| P2-PM58**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 438 417,00 | 311 671,00 | 210 527,82 | 67,55 |
| P3-PM58**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 39 330,00 | 38 914,00 | 28 570,23 | 73,42 |
| P4-PM58**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 284 787,00 | 271 870,00 | 145 374,77 | 53,47 |
| P40 | Przedszkole Miejskie nr 59 | 1 673 073,00 | 1 667 327,00 | 967 127,81 | 58,00 |
| 01-PM59**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 500 345,00 | 505 430,00 | 292 043,85 | 57,78 |
| 04-PM59**-G21*** | Urlopy | 27 604,00 | 17 862,00 | 15 500,84 | 86,78 |
| 06-PM59**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 163 281,00 | 78 115,87 | 47,84 |
| 07-PM59**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 229,00 | 61,45 |
| 30-PM59**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 299 183,00 | 297 601,00 | 163 048,80 | 54,79 |
| P1-PM59**-21**** | Utrzymanie administracji | 24 694,00 | 5 769,00 | 3 053,85 | 52,94 |
| P2-PM59**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 486 759,00 | 353 405,00 | 238 586,76 | 67,51 |
| P3-PM59**-21**** | Utrzymanie administracji - stołówka | 37 377,00 | 36 682,00 | 22 875,40 | 62,36 |
| P4-PM59**-21**** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 297 111,00 | 285 297,00 | 152 673,44 | 53,51 |
| P41 | Przedszkole Miejskie nr 62 | 1 025 790,00 | 1 028 262,00 | 616 505,81 | 59,96 |
| 01-PM62**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 395 286,00 | 381 879,00 | 221 618,71 | 58,03 |
| 04-PM62**-G21*** | Urlopy | 4 644,00 | 2 019,00 | 1 514,25 | 75,00 |
| 06-PM62**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 91 202,00 | 43 581,86 | 47,79 |

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPOONENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dokładność / kolejność DB-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 07-PM62**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-PM62**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 133 909,00 | 136 305,00 | 94 332,00 | 69,21 |
| P1-PM62**-21*** | Utrzymanie administracji | 65 330,00 | 65 330,00 | 34 911,96 | 53,44 |
| P2-PM62**-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 245 490,00 | 173 964,00 | 117 663,00 | 67,64 |
| P3-PM62**-21*** | Utrzymanie administracji - stołówka | 40 388,00 | 41 801,00 | 30 873,88 | 73,86 |
| P4-PM62**-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 140 743,00 | 133 762,00 | 72 010,15 | 53,83 |
| P42 | Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi | 3 253 142,00 | 3 269 788,00 | 1 735 633,23 | 53,08 |
| 01-PM63**-G21*** | Nauczanie i wychowanie | 1 033 941,00 | 1 118 454,00 | 720 580,89 | 64,43 |
| 01-PM63**-PWP21* | Realizacja zaleceń ppoż | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-PM63**-G21*** | Urlopy | 89 836,00 | 84 030,00 | 38 869,86 | 46,26 |
| 06-PM63**-G21*** | Pozostała działalność | 0,00 | 235 360,00 | 112 649,88 | 47,86 |
| 07-PM63**-G21*** | Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-PM63**-G21*** | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 92 565,00 | 92 565,00 | 14 918,40 | 16,12 |
| 30-PM63**-G21*** | Roczne przygotowanie przedszkolne | 610 534,00 | 553 545,00 | 137 023,65 | 24,75 |
| P1-PM63**-21*** | Utrzymanie administracji | 11 609,00 | 11 609,00 | 5 041,17 | 43,42 |
| P2-PM63**-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 831 351,00 | 605 387,00 | 427 784,31 | 70,66 |
| P3-PM63**-21*** | Utrzymanie administracji - stołówka | 79 942,00 | 79 455,00 | 57 449,48 | 72,30 |
| P4-PM63**-21*** | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka | 503 364,00 | 466 133,00 | 221 315,59 | 47,48 |

Bytom, dnia 27 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Planowanie budżetu miasta, jego ewidencja i aktualizacja oraz sprawozdawczość budżetowa
2. Koordynator zadania: Agnieszka Wojciechowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: nie dotyczy

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | 75818 | 4810 | 9.786.451 | 6.683.507 | 0 | |
| 758 | 75818 | 6800 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 10.386.451 | 6.683.507 | 0 | |

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr XXXVI/508/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. został przyjęty budżet miasta Bytomia na 2021 rok oraz uchwałą nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. uchwalono wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2021 – 2046 (WPF). Zarządzeniem nr 1/21 z dnia 7 stycznia br. Prezydent określił zasady wykonywania budżetu miasta Bytomia na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku budżet miasta oraz WPF były aktualizowane w drodze 13 uchwał Rady Miejskiej i 148 zarządzeń Prezydenta. Zmiany te zostały wprowadzone do programu komputerowego *Budżet*, a następnie przesłane do programów: *Bestia*, *Qwant* oraz *Dysponent*. W zakresie sprawozdawczości opracowano 6 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano i przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, przyjęte zarządzeniem nr 136/21 Prezydenta Bytomia z dnia 29 marca br.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny w wysokości 10.386.451 zł składał się: z rezerwy ogólnej – 1.719.853 zł i rezerw celowych – 8.666.598 zł. Plan ten został pomniejszony o kwotę 3.702.944 zł w drodze 30 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną pomniejszono o 1.567.198 zł, a rezerwy celowe o kwotę 2.135.746 zł, w tym na:

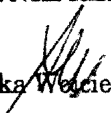
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 454.100 zł, w głównej mierze z przeznaczeniem na organizację punktów szczepień masowych przeciwko SARS-CoV-2 oraz dofinansowanie kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 na terenie miasta,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych o 1.081.646 zł,

- wydatki majątkowe o 600.000 zł, tj. 100% zaplanowanych środków, przeznaczone m.in. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup pierwszego wyposażenia Pałacu Tiele-Wincklerów oraz prace modernizacyjne w placówkach oświatowych.

Wobec powyższego, rezerwy budżetu miasta na 30 czerwca br. wyniosły 6.683.507 zł, w tym rezerwa ogólna 152.655 zł oraz rezerwy celowe 6.530.852 zł.

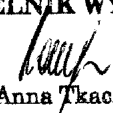
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
 - 1) terminowość przedłożenia projektu budżetu miasta – 0 (realizacja nastąpi w II półroczu br.)
 - 2) terminowość sprawozdań – 1.
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów – 10,10
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39.066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 394.567,31 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – 394.567,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU


Agnieszka Włodarczyk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Tkaczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FF/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

1. Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu miasta i obsługa długu publicznego
2. Koordynator zadania: Małgorzata Grabowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75023 | 4300 | 319 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8010 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8090 | 10 000,00 | 110 000,00 | 9 410,00 | 8,55 |
| 757 | 75702 | 8110 | 7 595 000,00 | 7 595 000,00 | 1 918 792,33 | 25,26 |
| 757 | 75704 | 8030 | 71 747,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 738,00 | 12,30 |
| OGÓŁEM | | | 8 111 747,00 | 8 011 200,00 | 1 928 940,33 | 24,08 |

5. Opis realizacji zadania:

W pierwszym półroczu 2021 roku wszystkie zobowiązania finansowe Gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 1 918 792,33 zł.

W budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę 71 747,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w trakcie półrocza kwota planu uległa zmniejszeniu do kwoty 44 200,00 zł. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki dla BPK Sp. z o.o.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań | Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów | Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów | 1,00 | 1,00 | 73 |

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów 3,5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie - 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 136 731,25 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 065 671,58 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bez uwag.

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Grabowska
mgr Małgorzata Grabowska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Tkaczyk
Anna Tkaczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Planowanie przestrzenne miasta.
2. Koordynator zadania: Barbara Dobrowolska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71004 | 4110 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4170 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 4300 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4120 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania: Zakończenie i rozliczenie prac nad planami miejscowymi, kontynuacja i rozliczenie kolejnych etapów prac nad rozpoczętymi planami oraz rozpoczęcie prac i zakup materiałów geodezyjnych dla kolejnych planów.
Wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta | Ilość wypisów i wyrysów | 6 944 ha | min. 0,03 | 0,018 | 125 |
| 2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi | Ilość wypisów i wyrysów | Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 3 519,9 ha | min. 0,07 | 0,035 | 125 |
| 3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego | Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni | Ilość zaświadczeń wydanych ogółem | 1,00 | 0,99 | 265 |

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania 195 330,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 195 330,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. arch. ~~Artosz~~ Malczyk

B. Dobrowolski.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 15 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych – postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych.
2. Koordynator zadania: Wioleta Biedrawa.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---------------|----------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71004 | 4210 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 743,05 | 96,79 |
| 710 | 71095 | 4300 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 743,05 | 94,86 |

5. Opis realizacji zadania: Prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji, przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków do ministra w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od warunków techniczno – budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie nie przekraczającym 65 dni w stosunku do ilości wydanych decyzji | Ilość terminowo wydanych decyzji | Ilość wydanych decyzji | 1,00 | 1,00 | 342 |
| 2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni | Ilość decyzji wydanych w terminie | Ilość wydanych decyzji | 1,00 | 0,00 | 0 |
| 3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania | Ilość utrzymanych decyzji | Ilość wydanych decyzji | 1,00 | 1,00 | 342 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|


7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 6,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 234 396,42 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 239 139,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne miasta – sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Koordynator zadania: Jacek Kargol.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

5. Opis realizacji zadania: Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzanie inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu na potrzeby przygotowanych decyzji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta | Ilość wydanych decyzji | 6 944 ha | 0,03 | 0,016 | 104 |
| 2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi | Ilość wydanych decyzji | Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 3 424,1 ha | 0,05 | 0,032 | 104 |

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 156 264,28 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 156 264,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. ~~Bartosz Malczyk~~
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń.
2. Koordynator zadania: Wioleta Biedrawa.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

5. Opis realizacji zadania: Rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjęcia zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę, rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany sposobu użytkowania, uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego decyzji, postanowień, pism w sprawie zgłoszeń budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji | Ilość nie wzruszonych decyzji | Ilość wydanych decyzji wnoszących sprzeciw | 1,00 | 1,00 | 244 |

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 3,80
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 148 451,06 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 148 451,06 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Miedziawa
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. *Bartosz Malczyk*
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych.
2. Koordynator zadania: Barbara Dobrowolska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

5. Opis realizacji zadania: Sporządzanie opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenu. Udział w komisjach przetargowych na sprzedaż znaczących obiektów i terenów w mieście. Prowadzenie rejestrów prowadzonych opinii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1) Procentowy wskaźnik ilości opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni w stosunku do ilości wszystkich opinii | Ilość opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni | Ilość wszystkich opinii | min. 0,95 | 1,00 | 394 |

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 2,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 78 132,14 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 78 132,14 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

B. Dobrowolska
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 15 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń
2. Koordynator zadania: Krzysztof Habdas.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

5. Opis realizacji zadania: Wydawanie na podstawie rejestrów zaświadczeń dotyczących pozwoleń budowlanych, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie zaświadczenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1)Wydawanie zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni w stosunku do ilości wszystkich zaświadczeń | Ilość zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni | Ilość wszystkich zaświadczeń | 1,00 | 1,00 | 378 |

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 1,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania 39 066,07 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku 39 066,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU



.....
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. ~~Bartosz~~ Malczyk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, dnia 17 lipca 2021 r.

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

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4610 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 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 | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 |

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

- środki finansowe z § 4610 w wysokości 1 500,00 zł zostały przeznaczone na zakup znaków opłaty sądowej.

Wydatki rozdziału 71012:

- środki finansowe z § 4300 przeznaczone są na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
- środki finansowe z § 4430 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 | 0,99 | 376 |
| Terminowość realizacji zadania – nadawanie numerów porządkowych | ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni | ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni | 1,00 | 1,00 | 62 |
| 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 | 1,00 | 43 |
| 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 | 0,99 | 3346 |
| 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 | 859 |

| | | | | | |
|---|--|---|------|---|------|
| 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 |
|---|--|---|------|---|------|

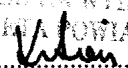
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 9
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 351 594,63

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku zł 353 094,63

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

WYDZIAŁ WYKONAWCZY
GŁOBYŃ POWIATOWY

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
MARIOLA ROSTON

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71012 | 4300 | 117 103,00 | 154 803,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 117 103,00 | 154 803,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 4300: środki finansowe w wysokości 147 354,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pt.: *Dostosowanie bazy danych BDOT do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej*. Została podpisana umowa z Wykonawcą i trwa jej realizacja. Środki w wysokości 116 714,00 zł pochodzą z dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz 30 640,00 zł pochodzące z budżetu gminy

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

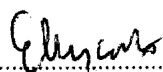
| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Terminowość realizacji zadania – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego | ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni | ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni | 1,00 | 1,00 | 619 |
| 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 | 395 |
| 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 | 1,00 | 57 |

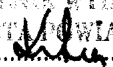
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 10,25
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 400 427,22

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku zł – 400 427,22
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

W związku z oszczędnościami stanowiącymi kwotę 7 449.00 zł, powstałymi podczas negocjacji umowy na realizację zadania *Dostosowanie bazy danych BDOT do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* planowane jest pozyskanie zgody na zakup licencji oprogramowania C-Geo edycja 2000 wraz z niezbędnymi modułami. Konieczność zakupu ww. oprogramowania związana jest z ustawowym obowiązkiem wydawania, przyjmowania oraz zasilania baz danych plikami w formacie GML. Dostępne na rynku nieodpłatne aplikacje, ze względu na charakter danych – dane podmiotowe, nie mogą być przez Wydział wykorzystywane.


.....
(koordynator zadania)

PODZIAŁ WYDZIAŁU
BUDŻETOWY

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

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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 28 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/ZIN21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup ortofotomapy
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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71012 | 6060 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 6060: środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł miały zostać przeznaczone na zakup ortofotomapy wraz z produktami pochodnymi. Zadanie to nie zostało realizowane ponieważ Główny Geodeta Kraju zaplanował wykonanie tożsamego zadania dla terenu miasta Bytomia. Część środków została przeznaczona na inne zadania realizowane przez Wydział Geodezji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0%

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

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.

Bytom, dnia 18 lipca 2021 r.

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

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71012 | 4300 | 149 760,00 | 149 760,00 | 59 940,00 | 40,02 |
| OGÓŁEM | | | 149 760,00 | 149 760,00 | 59 940,00 | 40,02 |

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 | 0,83 | 12 |
| Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika | Stopień realizacji zadań z umowy | Zadania z umowy | 1,00 | 1,00 | 1 |

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów: 4
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 39 066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 156 264,28
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku zł – 216 204,28
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODEZYJNO-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.

Bytom, dnia 18 lipca 2021 r.

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

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71012 | 4300 | 78 351,00 | 78 351,00 | 39 175,50 | 50,00 |
| OGÓŁEM | | | 78 351,00 | 78 351,00 | 39 175,50 | 50,00 |

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 4300 środki finansowe zostały przeznaczone na subskrypcję, zdalny serwis, nadzór autorski oraz nowy moduł dla systemu Geo-Info. Ponieważ płatności zamówienia są realizowane cyklicznie w II półroczu wykonanie ww. zadania będzie wynosić 100%.

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 |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 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 | 0,97 | 35 |
| Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika | Stopień realizacji zadań z umowy | Zadania z umowy | 1,00 | 1,00 | 1 |

7. Wydatki pośrednie***:

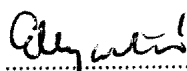
a) ilość etatów: 1,0

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 39 066,07


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

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku zł – 78 241,57

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 GEODEZJI 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 23 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/ZIN21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup mechanizmu zasilającego plików GML bazy danych EGiB
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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71012 | 6060 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 6060: środki finansowe w wysokości 14 760,00 zł zostały przeniesione z zadania na zakup ortofotomapy, które nie zostało zrealizowane. Realizacja tego zadania spowodowana była potrzebą dostosowania formatu wymiany danych ewidencyjnych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) do obecnie obowiązujących przepisów prawa czyli do formatu GML. Umowa na realizację zadania została podpisana 16 czerwca 2021r. Czas jej realizacji wynosi 21 dni.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0%

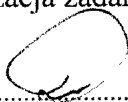
7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia w systemie WIIP aktualnych danych EGiB.



 (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 28 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AG/ZIN21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zwiększenie funkcjonalności systemu BIIP o zakup narzędzia: „Wyszukiwarka uniwersalna”
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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | 71012 | 6060 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

- § 6060: środki finansowe w wysokości 12 300,00 zł zostały przeniesione z zadania na zakup ortofotomapy, które nie zostało zrealizowane. Realizacja ww. zadania ma na celu zwiększenie funkcjonalności systemu WIIP oraz Planu Miasta, poprzez zastosowanie szczegółowych kryteriów wyszukiwania działek ewidencyjnych, budynków ulic i adresów. Ponadto wdrożenie wyszukiwarki uniwersalnej pozwoli wykorzystać obecnie funkcjonujące narzędzie wyszukiwania do selekcji obiektów na pozostałych warstwach tematycznych
Umowa jest w trakcie przygotowania i akceptacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

Stopień rzeczowej realizacji zadania –0%

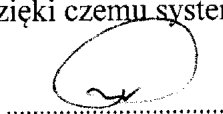
7. Wydatki pośrednie***:

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

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


9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie funkcjonalności systemu WIIP oraz Planu Miasta, dzięki czemu systemy te staną się bardziej użyteczne dla obsługujących ich użytkowników.



 (koordynator zadania)

 NACZELNIK WYDZIAŁU
 GEODEZJI 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.

Bytom, dnia 28 lipca 2021 r.

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

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % 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 | 1260 |
| Prowadzenie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych | Ilość przygotowanych kompletów dokumentów | Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych | 1,00 | 1,00 | 7 |

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów: 2
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 39 066,07

- c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 78 132,14
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku zł – 78 132,14
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/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

- Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- zbywanie praw do nieruchomości
- Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału
Włodzimierz Drogoś
- Poniesione wydatki bezpośrednie: 88 003,89 zł

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4300 | 299 000,00 | 281 000,00 | 73 453,89 | 26,14 |
| 700 | 70005 | 4610 | 20 600,00 | 19 600,00 | 14 550,00 | 74,23 |
| OGÓŁEM | | | 319 600,00 | 300 600,00 | 88 003,89 | 29,28 |

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 610,08 zł
- koszty opłaty sądowej 14 550,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 31 382,40 zł
- koszty prac geodezyjnych 26 244,51 zł
- koszty informacji z operatu ewidencji gruntów 14 970,90 zł
- inne (świadczenie charakterystyki energetycznej) 246,00 zł

RAZEM

88 003,89 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% | 0,81 % | 1916 |

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości wynosi 88 003,89 zł (wydatki)/ 10 845 842,40 zł (dochody) – 0,81 %

Ilość i powierzchnia zbytych nieruchomości 197 szt. / 44 260,25 m² w tym:

- nieruchomości gruntowych 34 szt. / 30 480,00 m²

- garaży 3 szt. / 75,00 m²
 - nieruchomości lokalowych 151 szt. / 8 205,81 m²
- Ilość udostępnionych nieruchomości 1719 szt.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 9,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie -

39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania -

351 946,63 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku -

439 950,52 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



.....
(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 01/AN/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału
Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio: 84 000,00 zł

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4300 | 18 000,00 | 18 023,00 | 2 214,68 | 12,29 |
| 700 | 70005 | 4380 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 854,59 | 61,82 |
| 700 | 70005 | 4480 | 99 061,00 | 99 061,00 | 78 615,18 | 79,36 |
| 700 | 70005 | 4610 | 3 000,00 | 2 072,00 | 380,00 | 18,34 |
| 700 | 70005 | 4520 | 1 700,00 | 2 605,00 | 935,55 | 35,91 |
| OGÓŁEM | | | 124 761,00 | 124 761,00 | 84 000,00 | 67,33 |

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 442,80 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 784,74 zł
- mapy, wypisy, wyrisy z PZGK 965,00 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych 1 854,59 zł
- zaliczki na ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach sądowych 380,00 zł
- koszty wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 935,55 zł
- opłata notarialna 22,14 zł
- podatek od nieruchomości 78 615,18 zł

RAZEM: 84 000,00 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% | 0,35 % | 295 |

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości 2 214,68 zł (koszty) – 350,00 zł (zwrot kosztów) / 531 175,67 zł (dochody)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,75

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

39 066,07 zł

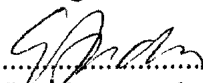
c) razem wydatki pośrednie zadania –

224 629,90 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku –

308 629,90 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 26 LIP. 2021

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/ZIN21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio 221 463,92 zł

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 6060 | 901 500,00 | 901 500,00 | 221 463,92 | 24,57 |
| OGÓŁEM | | | 901 500,00 | 901 500,00 | 221 463,92 | 24,57 |

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

W ramach posiadanych środków wykonano prawo pierwokupu nieruchomości położonych w Bytomiu przy ul.Brzezińskiej dz.7597/258, ul.Konstytucji dz.892/71, nabyto prawa własności dz.437/26, 653/26, 422/32, 438/26, 421/32, 648/35 650/32 pomiędzy ul.Konstytucji a ul.Orzegowską, dokonano zamiany ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń ul.Małachowskiego-ul.Piłsudskiego oraz zamiany ze spółką cywilną SPART dz.485/44 i 488/4.

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 30 czerwca 2021 roku 221 463,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji 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 02/AN/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

- Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- nabywanie praw do nieruchomości
- Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
- Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
- Poniesione wydatki bezpośrednio: 7 368,33 zł,

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4300 | 49 000,00 | 46 000,00 | 5 868,33 | 12,76 |
| 700 | 70005 | 4610 | 8 000,00 | 7 000,00 | 1 500,00 | 21,43 |
| OGÓŁEM | | | 57 000,00 | 53 000,00 | 7 368,33 | 13,90 |

- 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 1 500,00 zł
- koszty taksy notarialnej 4 121,73 zł
- koszty wycen nieruchomości 885,60 zł
- koszty prac geodezyjnych 861,00 zł

RAZEM:

7 368,33 zł

- 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 |

- Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 0,50

b) jednostkowe wydatki pośrednie –

39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania –

19 533,04 zł

- Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku –

26 901,37 zł

- Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(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.

Bytom, dnia 26 LIP. 2021

(nazwa podmiotu)

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

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: Elżbieta Andruszko
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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 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 I półroczu 2021 roku poniesiono jedynie koszty pośrednie. Wydano jedną decyzję 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 | 1 |

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,25
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 766,52 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 9 766,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

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

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: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio: 27 357,29 zł

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4300 | 67 000,00 | 73 000,00 | 23 152,29 | 31,72 |
| 700 | 70005 | 4610 | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 205,00 | 84,10 |
| OGÓŁEM | | | 70 000,00 | 78 000,00 | 27 357,29 | 35,07 |

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 4 205,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 2 214,00 zł
- koszty prac geodezyjnych 8 635,83 zł
- koszty taksy notarialnej 12 302,46 zł

RAZEM:

27 357,29 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 4,00
- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 156 264,28 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 183 621,57 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Włodzimierz Drogoś



(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,

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednio: 295,20 zł

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 295,20 | 9,84 |
| OGÓŁEM | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 295,20 | 9,84 |

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 295,20 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 | 1 |

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 0,5
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 533,04 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 19 828,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Włodzimierz Drogoś

(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.

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Elżbieta Andruszko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 1 622 091,13 zł

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 2950 | 0,00 | 3 000,00 | 2 349,15 | 78,31 |
| 700 | 70005 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 499,38 | 99,88 |
| 700 | 70005 | 4400 | 300,00 | 2 055,00 | 2 030,95 | 98,83 |
| 700 | 70005 | 4480 | 2 430 000,00 | 2 332 245,00 | 1 057 283,82 | 45,33 |
| 700 | 70005 | 4500 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 66,67 |
| 700 | 70005 | 4510 | 380 000,00 | 370 000,00 | 357 695,84 | 96,67 |
| 700 | 70005 | 4520 | 1 438,00 | 1 438,00 | 1 437,43 | 99,96 |
| 700 | 70005 | 4580 | 0,00 | 25 617,00 | 25 616,56 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4590 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4600 | 700 000,00 | 534 383,00 | 35 170,00 | 6,58 |
| OGÓŁEM | | | 3 512 250,00 | 3 409 250,00 | 1 622 091,13 | 47,58 |

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 Obrót Nieruchomościami.

Głównymi wydatkami są:

| | |
|---|------------------------|
| - podatek od nieruchomości | 1 057 283,82 zł |
| - podatek leśny | 8,00 zł |
| - zakup kartonów archiwalnych | 499,38 zł |
| - zapłata czynszu za dzierżawę | 2 030,95 zł |
| - zwrot do ŚUW rozliczonych zaliczek kosztów sądowych | 2 349,15 zł |
| - roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego | 357 695,84 zł |
| - odszkodowanie na rzecz osób prawnych | 35 170,00 zł |
| - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 zł |
| - odsetki zasądzone do odszkodowania j.w, | 25 616,56 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 1 437,43 zł |
| RAZEM | 1 622 091,13 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 % | 10 |

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 3,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie -

39 066,07 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania -

117 198,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku - 1 739 289,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(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.

.....
 (nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Dbalność 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 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92120 | 4270 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania:

- podpisano umowę na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej stolarki drzwiowej wewnętrznej(2 sztuk): drzwi wejściowe do gabinetu wicedyrektora z (sekretariatu), usytuowane na I piętrze budynku, drzwi wejściowe do auli usytuowane na II piętrze budynku, w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 19 000,00 zł.

- podpisano umowę na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej boazerii - ściana zachodnia (z otworami okiennymi) znajdująca się w auli w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Sikorskiego 1 w Bytomiu wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1224/77 z dnia 28.03.1977 r. na kwotę 16 000,00 zł,

- podpisano umowę na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Bytom na lata 2022-2025 na kwotę 11 800,00 zł.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje również zadanie polegające na sporządzeniu na wniosek klienta opinii, pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień (w I półroczu 2021 r. sporządzono 734). 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. 15 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.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

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

- stopień realizacji umów (planowany poziom wskaźnika 100%) osiągnięty poziom wskaźnika -----

- wydawanie opinii i decyzji konserwatorskich w terminie (planowany poziom wskaźnik 100%) osiągnięty poziom wskaźnika 100%

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 5,00

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 195 330,35

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 195 330,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....*Patrycja Nienoch*.....
(koordynator zadania)

Kierownik Biura
.....*[Signature]*.....
Dominika Maciejczyk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 30 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75022 | 3030 | 738 000,00 | 738 000,00 | 353 198,01 | 47,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 738 000,00 | 738 000,00 | 353 198,01 | 47,86 |

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-technicznej ośmiu stałych komisji Rady Miejskiej. W ramach zadania przygotowano posiedzenia komisji (w tym posiedzenia, które odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem 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 zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym i przepisami Statutu Miasta Bytomia. Opracowano miesięczne listy wypłat diet dla radnych, które przekazywano Wydziałowi Kadr, Płac i Szkoleń.

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 | 0,98 | 133 |

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 5
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 195 330,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 548 528,36 zł

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

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Agata Marcinowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Kancelaria Rady Miejskiej

Bytom, 30 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75022 | 4210 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4430 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 7 sesji Rady, w tym sesji, które odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W ramach obsługi sporządzano i rejestrowano dokumenty, przekazywano materiały, protokołowano, prowadzono obsługę sesji z wykorzystaniem systemu informatycznego eSesja i zapewniano 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. W ramach realizacji zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

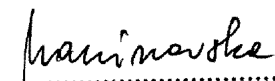
| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia | Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni | Liczba wszystkich przekazanych dokumentów | 1,00 | 1,00 | 30 |

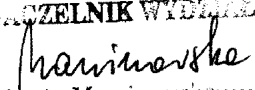
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 3
- b) jednostkowe wydatki pośrednie 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania 117 198,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 117 198,21 zł

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


.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Agata Murawiecka
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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 30 czerwca 2021 r. | Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60004 | 2900 | 34 133 552,00 | 34 825 054,00 | 17 037 787,00 | 48,92 |
| 600 | 60004 | 6650 | 19 712,00 | 19 712,00 | 9 854,00 | 49,99 |
| 900 | 90002 | 4580 | 0,00 | 222 008,00 | 221 993,33 | 99,99 |
| 900 | 90002 | 4610 | 0,00 | 1 474 515 | 1 474 515 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 64 500,00 | 64 500,00 | 5 413,28 | 8,39 |
| 900 | 90095 | 4260 | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 776,90 | 29,26 |
| 900 | 90095 | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 386 567,00 | 353 171,00 | 120 648,52 | 34,16 |
| 900 | 90095 | 4390 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4430 | 400,00 | 400,00 | 222,20 | 55,55 |
| 900 | 90095 | 4610 | 0,00 | 27 261,00 | 27 260,40 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 34 625 731,00 | 37 027 621,00 | 18 906 470,63 | 51,06 |

5. Opis realizacji zadania:
 - a) § 2900 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach;
 - b) § 6650 – składka przeznaczona na realizację zadania dot. Budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych;
 - c) § 4580 – zapłata odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 29 marca 2021 r., sygn. Akt AGA 308/19;
 - d) § 4610 – zapłata należności zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 29 marca 2021 r., sygn. Akt AGA 308/19;
 - e) § 4210 - wydatkowano na zakup druków związanych z wydawaniem licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 - f) § 4260 - przesył energii elektrycznej do urządzeń systemu monitoringu miejskiego;
 - g) § 4300 wydatkowano między innymi na:
 - bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta;
 - dzierżawę placu postojowego przy dworcu autobusowym;
 - holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drodze art. 50a;
 - dostawę zakupionych druków;
 - wdrożenie i utrzymanie aplikacji EcoHarmonogram;
 - f) § 4430 wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń systemu monitoringu wizyjnego;
 - g) § 4610 wydatkowano na koszty postępowań sądowych.

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 wydanie i zmiany licencji | ilość wydanych decyzji w terminie 30 dniowym | ilość złożonych wniosków | 1,00 | 1,00 | 148 |
| Poziom realizacji wniosków o korzystanie z przystanków | ilość podpisanych uzgodnień na korzystanie z przystanków | Ilość złożonych wniosków | 1,00 | 1,00 | 29 |
| Terminowość realizacji dot. korzystania z dróg w sposób szczególny | ilość wydanych decyzji w 30 dniowym terminie | ilość złożonych wniosków | 1,00 | 0,28 | 18 |
| Terminowość wydawania zezwoleń przejazdów nienormatywnych | ilość decyzji wydanych w 3 dniowym terminie | ilość złożonych wniosków | 1,00 | 1,00 | 39 |
| Terminowość realizacji zatwierdzeń organizacji ruchu | ilość zatwierdzeń wydanych w 30 dniowym terminie | ilość złożonych wniosków | 1,00 | 0,97 | 129 |
| 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 | 25 |
| Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów art. 50a | liczba wszczętych postępowań | liczba pojazdów usuniętych z drogi | 1,00 | 1,00 | 9 |

7. Wydatki pośrednie**:

- | | |
|---|------------|
| a) ilość etatów: | 7,00 |
| b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: | 39 066,07 |
| c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: | 273 462,49 |

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. zł.: 19 179 933,12

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

(koordynator zadania)

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

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

Bytom, dnia 23 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AK/TNW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa monitoringu w Parku Mickiewicza.
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 30 czerwca 2021 r. | Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | 6050 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ budowa monitoringu wizyjnego w ciągu ul. Mickiewicza została zawarta w planie rewitalizacji.
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 30 czerwca 2021 r. zł: 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

Krzysztof Ulitzka

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, dnia 3 sierpnia 2021 r.

(nazwa podmiotu)

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

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 30 czerwca 2021 r. | Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | 4300 | 47 000,00 | 47 000,00 | 16 945,71 | 36,05 |
| OGÓŁEM | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 16 945,71 | 36,05 |

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:

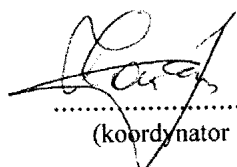
| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów | Liczba wszczętych postępowań | Liczba pojazdów usuniętych z drogi | 1,00 | 1,00 | 9 |

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 0,50
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 19 533,03

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. zł: 36 478,74

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.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AK/G21
ZAI PÓLROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie.
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 30 czerwca 2021 r. | Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | 4210 | 5 033,00 | 5 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 38 420 962,00 | 38 275 112,00 | 18 429 789,03 | 48,14 |
| OGÓŁEM | | | 38 425 995,00 | 33 280 145,00 | 18 429 789,03 | 48,14 |

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 2020 roku. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestrem objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 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 oraz 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 |
|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| terminowa realizacja wniosków na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom | Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni | Ilość złożonych wniosków | 1,0 | 1,0 | 5 |
| terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych | Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni | Ilość wniosków złożonych | 1,0 | 1,0 | 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 | 1,0 | 0,98 | 315 |
| Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia | rzeczywista ilość rozpatrzonych odwołań i/lub przekazanych do organu nadrzędnego | ilość złożonych odwołań i zażaleń | 1,0 | 1,0 | 18 |

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 9,50
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 39 066,07
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 371 127,67
d) Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. zł: 18 800 916,70

8. 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 04/AK/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Składka członkowska na rzecz SGKW
2. Koordynator zadania: Przemysław Juroszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Przemysław Juroszek
4. Poniesione wydatki bezpośrednio/pośrednio:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30 czerwca 2021 r. | Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60095 | 4430 | 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:

Na podstawie uchwały nr XLII/582/2021 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bytom do Stowarzyszenia Górnślaskich Kolei Wąskotorowych, Gmina Bytom przystąpiła do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. Kolej Wąskotorowa jest obecnie jedynym udostępnianym publicznie w Bytomiu obiektem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Coroczna organizacja Święta Szlaku - Industriady przyciąga na obiekty i urządzenia GKW tysiące mieszkańców Bytomia i gości z całego regionu. Ogromnym potencjałem dalszego rozwoju dla Kolei Wąskotorowej stało się uznanie Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach za jeden z elementów światowego dziedzictwa UNESCO.

Trwająca od 2020 r. sytuacja pandemiczna i ograniczenia związane w zakresie udostępniania obiektów oraz transportu w znaczący sposób utrudniła działalność i pogorszyła sytuację finansową stowarzyszenia, stawiając pod znakiem zapytania dalszą możliwość realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych i zabezpieczenie Kolei. Stan taki może spowodować stopniową degradację, a w dalszej perspektywie zniszczenie infrastruktury Kolejki. Los ten spotkał wiele obiektów przemysłowych, również w Bytomiu. Zasadnym stało się zatem by Gmina włączyła się w proces zabezpieczenia dalszej przyszłości Kolei Wąskotorowej, ratując jedną ze swoich największych turystycznych atrakcji, będącej jednym z ostatnich materialnych dowodów jej industrialnego dziedzictwa.

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 30 czerwca 2021 r. zł: 200 000,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

Krzysztof Wlitzka

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika 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, 28 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Joanna Sysik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kierownik Biura Spraw Lokalowych Paulina Grobelny
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 2910 | 0,00 | 1764,00 | 1763,10 | 99,95 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 1764,00 | 1763,10 | 99,95 |

5. Opis realizacji zadania:
W sprawach dotyczących gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:
 - a. przyjęto 481 wniosków/pism
 - b. rozpatrzono 479 spraw.W 2021 r. dokonano również zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu państwa na remont lokali mieszkalnych dla społeczności romskiej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

| Nazwa wskaźnika | Definicja licznika | Definicja mianownika | Planowany poziom wskaźnika | Osiągnięty poziom wskaźnika | Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Sprawność i terminowość prowadzonych postępowań (3 miesiące) | Ilość spraw załatwionych w terminie | Ilość spraw, które wpłynęły w tym okresie | 80% | 99,6 % | 481 |

7. Wydatki pośrednie***:
 - a) ilość etatów 4,0
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie
 - c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

39 066,07 zł

156 264,28 zł

158 027,38 zł

KIEROWNIK BIURA

Paulina Grobelny

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Joanna Sysik

(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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 4300 | 0 | 6 500,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80104 | 4300 | | 1 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 0 | 7 700,00 | 0 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Ogłoszono przetarg na wykonanie ekspertyzy technicznej nośności stropu w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Racławickiej 17 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 % | 2 |
| stopień rzeczowej realizacji zadania | zrealizowany zakres rzeczowy zadania | planowany zakres rzeczowy | 100,00% | 10% | 2 |

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

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
(koordynator zadania)

.....
Maciej Treka
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | 85407 | 6050 | 2 888 480,00 | 3 695 332,00 | 833,33 | 0,02 |
| 854 | 85407 | 6057 | 202 712,00 | 3 473 608,00 | 2 525 414,59 | 72,70 |
| 854 | 85407 | 6059 | 35 773,00 | 612 991,00 | 445 661,41 | 72,70 |
| OGÓŁEM | | | 3 126 965,00 | 7 781 931,00 | 2 971 909,33 | 38,19 |

5. Opis realizacji zadania:
Kontynuowanie prac budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 40%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 2 971 909,33 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, 23 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu.
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85202 | 4300 | 0 | 492,00 | 492,00 | 100 |
| OGÓŁEM | | | 0 | 492,00 | 492,00 | 100 |

5. Opis realizacji zadania:
Wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej na Domu Pomocy Społecznej Kombatanat przy ul. Stolarzowskiej 33 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% | 100 % | 1 |
| stopień rzeczowej realizacji zadania | zrealizowany zakres rzeczowy zadania | planowany zakres rzeczowy | 100,00% | 100% | 1 |

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 492,00 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, 23 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AR/REM20
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Remonty w placówkach oświatowych
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 4270 | 100 000,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80104 | 4270 | 100 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 200 000,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

Przekazanie środków na realizację zadań:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3 w Bytomiu;
- Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0%

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


7. Wydatki pośrednie**:

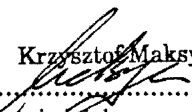
- a) ilość etatów
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 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 02/AR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | |

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XXXVI/508/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w spr. uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2021 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: Zakup pierwszego wyposażenia do zespołu pałacowo – parkowego Tiele Wincklerów w Bytomiu, 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek), Rozbark - nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią – etap II, Wykonanie opracowania technicznego muru oporowego między posesjami przy ul. Olejniczaka 7-9 w Bytomiu, Modernizacja muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4 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, Modernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Smolenia 35, ul. Parkowej 2 i ul. Olejniczaka 22 w Bytomiu, Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu, Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 w Bytomiu, Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu, Teraz Karb, Poprawa infrastruktury stadionu LKS Tempo Stolarzowice, budowa placów zabaw.

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 % | 24 |
| stopień rzeczowej realizacji zadania | zrealizowany zakres rzeczowy zadania | planowany zakres rzeczowy | 100,00% | 13% | 24 |

7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 5,7
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 222 676,60 zł
- 8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 222 676,60 zł
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Maksysz

.....
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

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, 23 lipca 2021 r.

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2020 r. w spr. uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2021 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, 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, Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych DPS Kombatant w Bytomiu, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 w Bytomiu, Ocieplenie budynków Przedszkola Miejskiego nr 48 i Przedszkola Miejskiego nr 32 w Bytomiu, Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 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 % | 10 |
| stopień rzeczowej realizacji zadania | zrealizowany zakres rzeczowy zadania | planowany zakres rzeczowy | 100,00% | 40% | 10 |

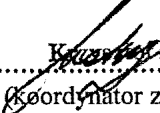
7. Wydatki pośrednie**:

- a) ilość etatów: 4,0
- b) jednostkowe wydatki pośrednie: 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania: 156 264,28 zł

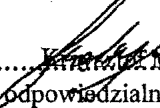
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku: 156 264,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
Krzysztof Maksysz
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU


.....
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, 23 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 6050 | 57 426,00 | 57 426,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 57 426,00 | 57 426,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie
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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka-Banz

(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, 23 lipca 2021 r.

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

1. Nazwa zadania: Piękna Szkoła w naszym mieście - czyszczenie elewacji budynku SP 4 - BO
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych


| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 6050 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 23 000,00 | 1,90 |
| OGÓŁEM | | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 23 000,00 | 1,90 |

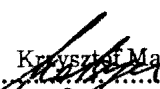
5. Opis realizacji zadania:

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zawarto umowę, wykonano dokumentację projektową zadania. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Przeprowadzane jest postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 23 000,00 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 03/AR/G21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | | | | |

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań remontowych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XXXVI/507/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2021 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe. W I półroczu 2021 roku środki przekazano do Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3 w Bytomiu, oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 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% | 0,00% | 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: 39 066,07zł

c) razem wydatki pośrednie zadania: 3 906,61 zł

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Krzysztof Maksysz.....
(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, 27 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 462 565,00 | 462 565,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 462 565,00 | 462 565,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 23 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | 6050 | 776 267,00 | 926 267,00 | 1 500,00 | 0,16 |
| OGÓŁEM | | | 776 267,00 | 926 267,00 | 1 500,00 | 0,16 |

5. Opis realizacji zadania:

Odstąpiono od umowy na wykonanie wybiegu dla psów i ścianki do graffiti. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie w trybie zaprojektuj-wybuduj dla zadania budowa placu zabaw, miejsca wypoczynkowego i siłowni. Zawarto umowę, przekazano teren budowy. Wykonana została dokumentacja projektowa dla zadań: wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw i miejsca wypoczynkowego w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa wykonywanie zadania. Zlecono oraz wykonano nowy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zmienionej lokalizacji wybiegu dla psów przy ul. Strzelców Bytomskich. Środki finansowe na wykonanie wybiegu i ścianki do graffiti przyznano 21.06.2021r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku - 1 500,00zł
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, 23 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AR/TNW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 6050 | 79 420,00 | 79 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 79 420,00 | 79 420,00 | 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: rzeczowa realizacja zadania - 75 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30.06.2021 r. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Krzysztof Maksysz
(koordynator zadania)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
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, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej – BO.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80134 | 6050 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Wyłoniono wykonawcę na utworzenie dokumentacji projektowej, podpisano umowy. Dokumentacja w trakcie wykonywania. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30.06.2021 r. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 28 lipca 2021 r.


KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05 /AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

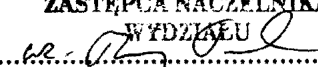
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80102 | 6050 | 896 536,00 | 896 536,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 896 536,00 | 896 536,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Ogłoszono postępowanie przetargowe. Zadanie nie wybrane do dofinansowania. Zadanie zostanie zgłoszone do programu Rządowego Funduszu Polski Ład.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



 (koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 23 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wczoraj trawa - dziś zabawa" - Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr: 4, 18, 29 i 30 - BO
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę. Wykonywanie dokumentacji w trakcie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 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, 23 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu.
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85202 | 6050 | 321 900,00 | 321 900,00 | 321 900,00 | 100 |
| 852 | 85202 | 6050 RFIL | 762 300,00 | 762 300,00 | 674 300,00 | 88,46 |
| OGÓŁEM | | | 1 084 200,00 | 1 084 200,00 | 996 200,00 | 91,88 |

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.

Drugi etap zadania był wykonywany w I półroczu 2021 r. a roboty budowlane zostały zakończone 28.04.2021 r. Obejmował on:

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

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 996 200,00 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.

Bytom, 23 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Fikanie na polanie - przedszkolne place zabaw - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 - BO.
2. Koordynator: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

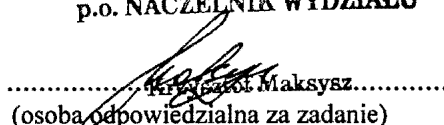
| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania: Przeprowadzono drugie postępowania przetargowe. Oba zostały nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 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.

Bytom, 23 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AR/INW21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 (RFIL).
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 1 985 469,00 | 1 985 469,00 | 428 100,93 | 21,56 |
| OGÓŁEM | | | 1 985 469,00 | 1 985 469,00 | 428 100,93 | 21,56 |

5. Opis realizacji zadania:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych obiektu. Przekazano teren budowy. Wykonano roboty: ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne konstrukcję dachu częściowo pokrycie dachu, ściany wewnętrzne, stolarkę okienną, posadzki, instalacje elektryczne zewnętrzne, połączenia wyrównawcze, instalacje odgromowe, instalacje sanitarne zewnętrzne, kanalizacji deszczowej, wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej częściowo inst. c.o.

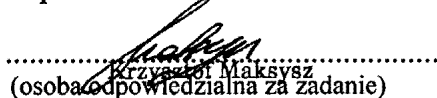
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-nabór I, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 22 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 428 100,93 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, 27 lipca 2021 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice - BO.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | 92601 | 6050 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania: Wyłoniono wykonawcę wykonania dokumentacji projektowej, podpisano umowy, wykonano dokumentację, sprawdzono dokumentację, ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 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
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

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, 23 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/AR/INW21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Bytomiu (RFIL).
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 13 500 000,00 | 693 300,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 13 500 000,00 | 693 300,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

W trakcie przetargu na realizację w systemie projektuj i wybuduj - wybrano Wykonawcę na przeprowadzenie robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na inwestora zastępczego.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 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.

Bytom, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Teraz Karb - Rozbudowa placu zabaw i architektury w Parku im. Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2 - BO.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

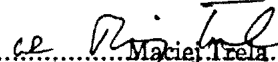
| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | 6050 | 229 500 | 229 500,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 229 500 | 229 500,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Wyłoniono wykonawcę wykonania dokumentacji projektowej, podpisano umowę, wykonano dokumentację, sprawdzono dokumentację, ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU



.....
(koordynator zadania)


Maciej Trella

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

Bytom, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Rozbark- nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią - etap II,
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | 92601 | 6050 | 3 692 730,00 | 3 692 730,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 3 692 730,00 | 3 692 730,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

Sprawdzono dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonanie robót, sprawdzono oferty, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 23 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Kolorowe place zabaw - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr: 8, 33, 42 i 59 – BO.
2. Koordynator zadania: Iwona Borecka- Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę. Wykonywanie dokumentacji projektowej w trakcie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
I. Borecka

(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, 23 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/AR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80115 | 6050 | 3 564,00 | 8 564,00 | 7 833,10 | 91,47 |
| 801 | 80115 | 6057 | 402 866,00 | 549 066,00 | 286 991,50 | 52,27 |
| 801 | 80115 | 6059 | 71 094,00 | 96 894,00 | 50 645,55 | 52,27 |
| OGÓŁEM | | | 477 524,00 | 654 524,00 | 345 470,15 | 52,78 |

5. Opis realizacji zadania:

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania Remont sal szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Zakończono roboty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Roboty odebrano i rozliczono. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 Specjalna. Wykonano dokumentację robót elektrycznych w Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 Specjalna, zaktualizowano dokumentację wykonania robót elektrycznych w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 87,5 %
(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 30 czerwca 2021 rok – 345 470,15 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
I. Moed

(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, 23 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/AR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do zespołu pałacowo-parkowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92195 | 6050 | 0,00 | 345 000,00 | 62,56 | 0,01 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 345 000,00 | 62,56 | 0,01 |

5. Opis realizacji zadania:

Przeprowadzono postępowanie na dostawę i montaż mebli do budynku. Zawarto umowę.

Trwa postępowanie na zakup nagłośnienia i oświetlenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 15%

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

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów

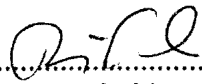
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł

c) razem wydatki pośrednie zadania zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku. – 62,56 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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75023 | 6059 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie. Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
- 9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
Marek Trella
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Ocieplenie budynku i dachu Przedszkola Miejskiego nr 48.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | | 262 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Przygotowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Parkowa 2-budynek Rady Miejskiej
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75023 | 6059 | 0 | 324 280,00 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0 | 324 280,00 | 0 | 0 |

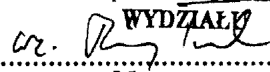
5. Opis realizacji zadania:
W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie. Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 10%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....


(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁ

.....


(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 23lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 6050 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

Przygotowano Programu Funkcjonalno - Użytkowego, ogłoszono przetarg na wykonawstwo, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 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.

Bytom, 28 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu
ul. Olejniczaka 22-Urząd Stanu Cywilnego
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75023 | 6059 | 0,00 | 71 753,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 71 753,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
W trakcie oczekiwania na akceptację wniosku o dofinansowanie. Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
Maciej Treła
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

Bytom, 27 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 43 w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 6050 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Przygotowano i sprawdzono dokumentację projektowo – kosztorysową, ogłoszono przetarg na wykonanie robót.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

WYDZIAŁ

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika 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, 28 lipca 2021 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/KR/PWP21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowickiej 12 w Bytomiu (RFIL).
2. Koordynator zadania: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 6050 RFIL | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:

Na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego zostanie przeprowadzone postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

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

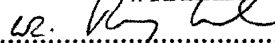
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania -10%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
 - a) ilość etatów
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.



(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA

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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/KR/PWP21R
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku dawnego Gimnazjum w Bytomiu przy ul. Stolarzowskiej wraz z salą gimnastyczną, adaptacja i przystosowanie obiektu do nowych celów kulturalnych (RFIL).
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70095 | 6050 RFIL | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0 |

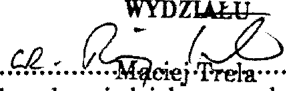
5. Opis realizacji zadania: Wyłoniono wykonawcę robót, przekazano plac budowy.

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

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

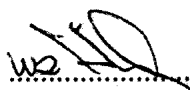
KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/KR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

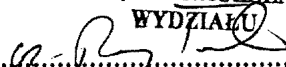
1. Nazwa zadania: Modernizacja muru oporowego przy ul. Powstańców Warszawskich 4 w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba, Bartosz Rabsztyn
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | 6050 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszono przetarg na wykonanie ekspertyzy. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/KR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Wykonanie opracowania technicznego muru oporowego między posesjami przy ul. Olejniczaka 7-9.
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90095 | 4300 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0 |

5. Opis realizacji zadania:
Opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszono przetarg na wykonanie ekspertyzy
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Maciej Treliński

* przez kierownika 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, 28 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/KR/PWP21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego
2. Koordynator zadania: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.21 r. | Wykonanie na 30.06.21 r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75023 | 6050 | 0,00 | 115 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 115 836,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie przekazane przez Wydział Administracyjny. W trakcie przekazania dokumentacji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 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 30 czerwca 2021 roku. – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
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 30 lipca 2021 r.

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

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 bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 2910 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4560 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4330 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | 548 839,00 | 548 839,00 | 173 399,01 | 31,59 |
| 801 | 80106 | 4330 | 16 000,00 | 16 000,00 | 555,60 | 3,47 |
| 801 | 80195 | 2310 | 16 000,00 | 16 000,00 | 5 286,54 | 33,04 |
| 801 | 80195 | 2360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 750,00 | 65,50 |
| 801 | 80195 | 2910 | 2 000,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3260 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4010 | 0,00 | 755 030,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4260 | 0,00 | 14 700,00 | 8 970,33 | 61,02 |
| 801 | 80195 | 4300 | 77 000,00 | 49 727,00 | 1 728,68 | 3,48 |
| 801 | 80195 | 4400 | 0,00 | 9 000,00 | 3 789,04 | 42,10 |
| 801 | 80195 | 4480 | 0,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4560 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4580 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 790 239,00 | 1 543 755,00 | 228 539,20 | 14,80 |

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 65 szkół (przedszkoli, szkół podstawowych), 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 32 750,00 zł, w których uczestniczy 7 organizacji pozarządowych: Górniczy Klub Sportowy „Czarni” Bytom (5 000,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu „Sikorak” (8 000,00 zł), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (7 500,00 zł), Towarzystwo Miłośników Bytomia (4 800,00 zł), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Bytomiu (3 900,00 zł), Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka (3 550,00 zł),

- b. realizacja umów zawartych pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność a Gminą Bytom (16 408,85 zł),
- c. opłata pocztowa w związku z wypłatą zapomóg na poratowanie zdrowia (139,20 zł),
- d. zwrot kosztów dotacji udzielanej średnio w 2021 roku na 73 uczniów będących mieszkańcami Bytomia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie 13 miast na łączną kwotę: 173 954,61 zł, wg poniższej tabeli:

| Lp. | Miasto | Wykonanie na 30.06.2021 r. w zł | Liczba uczniów (średnia w 2021 roku) | Stawka dotacji (średnia w 2021 roku) |
|--|----------------------|------------------------------------|---|---|
| I w przedszkolach niepublicznych (80104) w tym: | | 126 032,66 | 53 | x |
| 1. | Chorzów | 8 312,11 | 4 | 639,39 |
| 2. | Gliwice | 3 994,68 | 3 | 443,85 |
| 3. | Katowice | 12 227,42 | 6 | 769,33 |
| 4. | Piekary Śląskie | 21 674,16 | 9 | 463,64 |
| 5. | Radzionków | 43 426,32 | 15 | 723,77 |
| 6. | Siemianowice Śląskie | 599,91 | 1 | 599,91 |
| 7. | Świerklaniec | 11 940,43 | 2 | 852,89 |
| 8. | Świętochłowice | 2 366,16 | 2 | 591,54 |
| 9. | Tarnowskie Góry | 12 151,43 | 7 | 714,79 |
| 10. | Tychy | 3 910,20 | 2 | 651,70 |
| 11. | Zabrze | 5 429,84 | 2 | 452,49 |
| II w przedszkolach publicznych (80104) w tym: | | 47 366,35 | 18 | x |
| 1. | Bobrowniki | 11 863,53 | 3 | 790,90 |
| 2. | Chorzów | 3 560,22 | 1 | 890,06 |
| 3. | Dąbrowa Górnicza | 33,24 | 1 | 33,24 |
| 4. | Katowice | 7 757,32 | 3 | 1065,52 |
| 5. | Piekary Śląskie | 8 693,12 | 4 | 665,72 |
| 6. | Świętochłowice | 1 657,14 | 1 | 828,57 |
| 7. | Tarnowskie Góry | 5 963,52 | 2 | 993,92 |
| 8. | Zabrze | 7 838,26 | 3 | 653,19 |
| III w punktach przedszkolnych (80106) w tym: | | 555,60 | 2 | x |
| 1. | Gliwice | 555,60 | 2 | 37,04 |
| Razem (poz. I do III) | | 173 954,61 | 73 | X |

- e. wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii innych wyznań 10 uczniów w łącznej kwocie 5 286,54 zł, jak w poniższej tabeli:

| Lp. | Miasto | Nazwa religii | Wykonanie na 30.06.2021 w zł | Liczba uczniów (średnia w 2021 roku) |
|----------------------|---------------|---|------------------------------------|--|
| 1. | Chorzów | Kościół Ewangelicko-Augsburski | 2 941,02 | 3 |
| 2. | Katowice | Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betania” | 962,98 | 4 |
| 3. | Katowice | Liga Muzułmańska | 162,80 | 1 |
| 4. | Katowice | Parafia Ewangelicko-Augsburska | 672,90 | 1 |
| 5. | Bielsko-Biała | Kościół Chrześcijan Baptystów | 546,84 | 1 |
| Razem (poz. 1 do 5) | | | 5 286,54 | 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 | | |
| Prawidłowość wydatkowania środków przyznanym stypendystom | Ilość podjętych działań wstrzymujących wypłatę stypendium | Ilość przyznaných stypendiów | 0 | 0 | 0 |
| Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym | Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych | Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych | 1 | | |
| 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 | 1 | 65 |

Wartość wskaźnika pierwszego i drugiego zostanie podana po zakończeniu 2021 roku, liczonego na podstawie danych na dzień 31.12.2021 r.

7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 10,58
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 413 319,02

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 641 858,22

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

** nie dotyczy zadań pośrednich,

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

Bytom, dnia 30 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80115 | 6050 | 6 000,00 | 3 469,00 | 4,17 | 0,12 |
| 801 | 80115 | 6057 | 568 000,00 | 502 061,00 | 252 004,84 | 50,19 |
| 801 | 80115 | 6059 | 99 999,00 | 88 599,00 | 44 471,44 | 50,19 |
| OGÓŁEM | | | 673 999,00 | 594 129,00 | 296 480,45 | 49,90 |

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 Specjalną.

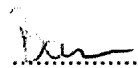
W 2021 r. zawarto i zrealizowano umowy na dostawę wyposażenia dydaktycznego do pracowni sprzedawcy w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, wyposażenia komputerowego do pracowni Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 Specjalnej oraz dostawę oprogramowania spedycyjnego dla Technikum nr 4. Uzyskano zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2021r.


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 – 39 066,07 zł
- c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 296 480,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
BIURA
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80115 | 2320 | 70 000,00 | 70 000,00 | 51 690,00 | 73,84 |
| 801 | 80115 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2910 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 1,00 |
| 801 | 80195 | 4010 | 0,00 | 1 433 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4190 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4010 | 0,00 | 311 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 139 200,00 | 1 884 145,00 | 51 690,01 | 2,74 |

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 sfinansowano 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 51 690 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 47 010 zł (7 450 zł stanowi wydatek dotyczący 2020 r.), w Górnos Śląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach 1 920 zł oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku 2 760 zł.

Ponadto, w związku z rozliczeniem programu pn. „Aktywna Tablica” za 2020 rok dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 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 | | |
| Skuteczność kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych | Ilość wydanych skierowań | Ilość otrzymanych skierowań z ORE | 1 | 1 | 17 |
| Skuteczność oraz terminowość kontrolowania obowiązków nauki | Ilość wysłanych w terminie 30 dni pism do rodziców/opiekunów prawnych | Ilość złożonych wniosków ze szkół | 1 | 1 | 4 |
| Terminowość wydawania decyzji o dofinansowaniu pracodawcy | Ilość decyzji wysłanych w terminie 30 dni | Ilość złożonych wniosków | 1 | 1 | 9 |
| 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 |

Wartość wskaźnika pierwszego zostanie podana po zakończeniu 2021 roku, liczonego na podstawie danych na dzień 31.12.2021 r.

7. Wydatki pośrednie***:

- ilość etatów 6,56
- jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- razem wydatki pośrednie zadania zł 256 273,42

8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 307 963,43 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jawona Matkowi-Gómcie
(koordynator zadania)

[Podpis]
[nieczytelny tekst]

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU

[Podpis]
Mariusz Fiszer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 30 lipca 2021r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 4300 | 161 980,00 | 161 980,00 | 80 990,48 | 50,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 2 902 494,00 | 2 902 494,00 | 1 451 244,17 | 50,00 |
| OGÓŁEM | | | 3 064 474,00 | 3 064 474,00 | 1 532 234,65 | 50,00 |

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**: 50%

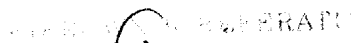
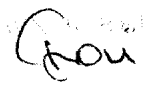
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:


- a) ilość etatów 0

- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 1 532 234,65 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


.....
(koordynator zadania)



.....
Zastępca Naczelnika Referatu

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**


.....
Marcin Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KE/INW21
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykonania |
|---------------|----------|------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80102 | 4300 | 5 981,00 | 5 981,00 | 2 989,24 | 49,98 |
| 801 | 80102 | 6050 | 82 229,00 | 82 229,00 | 41 114,38 | 50,00 |
| 801 | 80115 | 4300 | 9 968,00 | 9 968,00 | 4 983,96 | 50,00 |
| 801 | 80115 | 6050 | 296 411,00 | 296 411,00 | 148 205,44 | 50,00 |
| OGÓŁEM | | | 394 589,00 | 394 589,00 | 197 293,02 | 50,00 |

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%

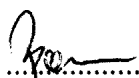
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

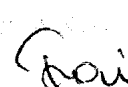
7. Wydatki pośrednie***:

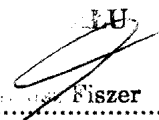
- a) ilość etatów 0

- b) jednostkowe wydatki pośrednie – 39 066,07 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – 197 293,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZAS. ... NACZELNIKA


.....
(koordynator zadania)


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)


.....
Marcin Fiszler
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

- * przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/KE/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80115 | 2540 | 533 700,00 | 533 700,00 | 291 095,79 | 54,54 |
| 801 | 80116 | 2540 | 2 369 571,00 | 2 369 571,00 | 2 216 932,23 | 93,56 |
| 801 | 80117 | 2540 | 99 248,00 | 99 248,00 | 56 015,52 | 56,44 |
| 801 | 80120 | 2540 | 842 481,00 | 842 481,00 | 603 067,24 | 71,58 |
| 801 | 80152 | 2540 | 83 684,00 | 83 684,00 | 60 796,86 | 72,65 |
| 854 | 85403 | 2540 | 4 784 376,00 | 4 784 376,00 | 2 496 787,74 | 52,19 |
| OGÓŁEM | | | 8 713 060,00 | 8 713 060,00 | 5 724 695,38 | 65,70 |

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 17 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczało w I półroczu 2021 roku 2 276 uczniów i słuchaczy, w tym dotacji udzielono dla 2 010 uczniów i słuchaczy oraz dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu z liczbą 83 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 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 30.06.2021 w zł | Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w I półroczu 2021 r.) | Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2021 r. |
|--|------------------------------------|--|---|
| 80115 - Technika | 291 095,79 | 64,83 | x |
| 80116 – Szkoły policealne | 2 216 932,23 | 1 075,99 | x |
| 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia | 56 015,52 | 15,00 | x |
| 80120 – Licea ogólnokształcące | 603 067,24 | 851,33 | 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 | 60 796,86 | 3,00 | x |
| 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 2 496 787,74 | 83,00 | x |
| Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące: | | | |
| 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w tym: - Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia dzienny w tym: ➤ uczeń statystyczny | 257 483,71 | 71,83 | 597,41 |
| - Branżowa Szkoła I Stopnia - system kształcenia dzienny, w tym zawody: ➤ uczeń młodociany – fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz- tylnik, piekarz, sprzedawca, stolarz, | 56 015,52 | 15,00 | x |
| ➤ uczeń młodociany - ślusarz | 52 044,72 | 14,00 | 619,58 |
| - Technikum - system kształcenia dzienny | 3 970,80 | 1,00 | 661,80 |
| w tym zawody: ➤ technik informatyk – rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 w którym rozpoczęto kształcenie | 291 095,79 | 64,83 | x |
| ➤ technik informatyk – rok szkolny 2018/2019 w którym rozpoczęto kształcenie | 235 922,43 | 53,83 | 730,41 |
| | 55 173,36 | 11,00 | 835,96 |

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| - 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 w tym: | 60 796,86 | 3,00 | x |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P5) | 12 767,34 | 1,00 | 2 127,89 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni – technik informatyk (waga P5) | 13 565,28 | 1,00 | 2 260,88 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni – technik informatyk (waga P7) | 34 464,24 | 1,00 | 5 744,04 |
| 2. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o. - Szkoła Policealna ELPAX w tym zawody: | 956 132,73 | 268,50 | x |
| ➤ medyczne technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy - system kształcenia dzienny | 135 843,84 | 33,00 | 686,08 |
| technik masażysta - system kształcenia stacjonarny wieczorowy | 820 288,89 | 235,50 | 580,53 |
| 3. Centrum Edukacji Szansa - Ryszard Marszałek - Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Szansa - system kształcenia zaocznego | 44 629,56 | 100,67 | 73,89 |
| ➤ uczeń statystyczny | | | |
| - Szkoła Policealna Centrum Edukacji Szansa, w tym zawody: | 105 109,08 | 134,16 | x |
| ➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaocznego | 55 765,00 | 97,83 | 95,00 |
| ➤ technik usług kosmetycznych- system kształcenia zaocznego | 35 664,80 | 36,33 | 163,60 |
| ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 6 uczniów - — zaświadczenie OKE za 2021 rok | 13 679,28 | x | 2 279,88 |
| 4. Fundacja COSINUS EDUKACJA BG - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS - system kształcenia zaocznego | 70 638,84 | 159,33 | 73,89 |
| ➤ uczeń statystyczny | | | |
| - Szkoła Policealna COSINUS, w tym zawody: | 362 442,96 | 227,17 | x |
| ➤ technik rachunkowości system kształcenia zaocznego | 54 245,00 | 95,17 | 95,00 |

| | | | |
|--|------------|-------|----------|
| ➤ technik usług kosmetycznych, technik informatyk, florysta - system kształcenia zaoczny | 62 822,40 | 64,00 | 163,60 |
| ➤ medyczne opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy- system kształcenia zaoczny | 150 187,86 | 51,00 | 490,81 |
| ➤ medyczne opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy - system kształcenia stacjonarny | 59 214,06 | 17,00 | 580,53 |
| ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 22 uczniów — zaświadczenie OKE za 2020 rok | 22 294,36 | x | 1 013,38 |
| ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 6 uczniów — zaświadczenie OKE za 2021 rok | 13 679,28 | x | 2 279,88 |
| 5. Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o. | | | |
| - Liceum Ogólnokształcące Copernicus - system kształcenia zaoczny | | | |
| ➤ uczeń statystyczny | 10 492,38 | 23,67 | 73,89 |
| - Szkoła Policealna Copernicus, w tym zawody: | 109 699,59 | 93,33 | x |
| ➤ technik administracji, technik BHP, technik rachunkowości system kształcenia zaoczny | 28 880,00 | 50,67 | 95,00 |
| ➤ technik weterynarii, technik usług kosmetycznych - system kształcenia zaoczny | 22 413,20 | 22,83 | 163,60 |
| ➤ medyczne opiekun medyczny - system kształcenia zaoczny | 58 406,39 | 19,83 | 490,81 |
| 6. Rafał Kucharczyk | | | |
| - Liceum Ogólnokształcące Edukacja - system kształcenia zaoczny | | | |
| ➤ uczeń statystyczny | 41 378,40 | 93,33 | 73,89 |
| - Szkoła Policealna Edukacja, w tym zawody: | 132 837,14 | 98,33 | x |
| ➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny | 37 620,00 | 66,00 | 95,00 |
| ➤ medyczne opiekunka dziecięca - system kształcenia zaoczny | 95 217,14 | 32,33 | 490,81 |
| 7. EDO Sp. z o.o. | | | |
| od 1 czerwca 2021 r. MEDU2 | | | |
| - Policealna Szkoła Zawodowa nr 1, w tym zawody: | 10 950,73 | 7,16 | x |
| ➤ medyczne: opiekun medyczny — system kształcenia zaoczny | 2 454,05 | 0,83 | 490,81 |
| ➤ technik florysta - system kształcenia zaoczny | 6 216,80 | 6,33 | 163,60 |
| ➤ uzyskane kwalifikacje zawodowe przez 1 ucznia — zaświadczenie OKE za 2021 rok | 2 279,88 | x | 2 279,88 |

| | | | |
|--|--------------|--------|----------|
| 8. FOR 3 Sp. z o.o - Policealna Szkoła Medyczna ZDROW-MED w tym zawody: | 341 192,26 | 113,67 | x |
| ➤ medyczne: technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny – system kształcenia zaoczny | 299 394,10 | 101,67 | 490,81 |
| ➤ medyczne: technik masażysta, terapeuta zajęciowy - system kształcenia stacjonarny wieczorowy | 41 798,16 | 12,00 | 580,53 |
| 9. Jarosław Holak - SIGMA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny | 82 535,13 | 186,17 | 73,89 |
| ➤ uczeń statystyczny | 198 567,74 | 133,67 | x |
| - SIGMA Szkoła Policealna, w tym zawody: | 30 875,00 | 54,17 | 95,00 |
| ➤ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny | 33 210,80 | 33,83 | 163,60 |
| ➤ technik usług kosmetycznych, florysta - system kształcenia zaoczny | 134 481,94 | 45,67 | 490,81 |
| ➤ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia zaoczny | | | |
| 10. Jarosław Holak - JERA Liceum Ogólnokształcące - system kształcenia zaoczny | 95 909,22 | 216,33 | 73,89 |
| ➤ uczeń statystyczny | | | |
| 11. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu | 2 496 787,74 | 83,00 | x |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P7) | 451 226,70 | 15,00 | 5 013,63 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P63) | 2 045 561,04 | 68,00 | 5 013,63 |

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 |

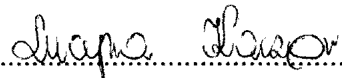
7. Wydatki pośrednie***:

- a) ilość etatów 0,65
- b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
- c) razem wydatki pośrednie zadania zł 25 392,95


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 5 750 088,33

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU**


.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Mariusz Fiszer

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika 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 30 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80113 | 4300 | 450 000,00 | 430 000,00 | 194 451,47 | 45,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 450 000,00 | 430 000,00 | 194 451,47 | 45,22 |

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 194 451,47 zł obejmują:

- a. umowy zawarte z przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszających w Katowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrze, Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach,
- 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, Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu – Miechowicach,
- c. porozumienia zawarte z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym 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 | 1 | 1 | 12 |

7. Wydatki pośrednie***:

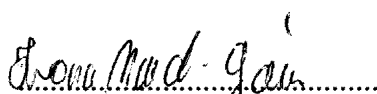
a) ilość etatów 0,40

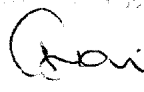
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 15 626,43


8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 210 077,90

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

KIEROWNICZKA REFERATU

Ewa Miod-Gań

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU


Mariusz Fiszler
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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. Smoleńca 35)

Bytom, dnia 30 lipca 2021 r.

.....
(nazwa podmiotu)

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

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 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80146 | 4300 | 416 000,00 | 370 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4010 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4110 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4120 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 912 000,00 | 59 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85446 | 4300 | 138 500,00 | 122 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4010 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4110 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 4440 | 161 300,00 | 105 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 835 300,00 | 866 111,00 | 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 | | |

Wartość wskaźnika pierwszego zostanie podana po zakończeniu 2021 roku.

7. Wydatki pośrednie***:
- a) ilość etatów 1,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 46 879,28
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 r. – zł 46 879,28
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.


(koordynator zadania)

SEKRETARZ REFERATU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU


.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

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

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

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 bezpośrednio/~~pośrednio~~: gmina – zadania własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85154 | | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 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 11 – 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 | | | |

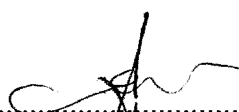


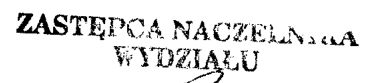
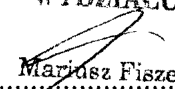
Wartość wskaźnika zostanie podana po zakończeniu 2021 roku, w związku z koniecznością jego obliczenia na podstawie danych rocznych.

7. Wydatki pośrednie***:

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

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

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

| | | |
|---|--|--|
|  (koordynator zadania) |   Mariusz Fiszer (osoba odpowiedzialna za zadanie) |   Mariusz Fiszer (osoba odpowiedzialna za zadanie) |
|---|--|--|

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, 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/P21
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 bezpośrednio/pośrednio: powiat - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85156 | 4130 | 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 0,20
 - b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 39 066,07
 - c) razem wydatki pośrednie zadania zł 7 813,21
8. Łączny koszt zadania na dzień 30 czerwca 2021 roku – zł 7 813,21
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
 (koordynator zadania)

.....
 (osoba odpowiedzialna za zadanie)

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
 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 30 lipca 2021 r.

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

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 bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | 2540 | 913 270,00 | 913 270,00 | 490 655,37 | 53,73 |
| 801 | 80104 | 2540 | 4 557 976,00 | 4 557 975,00 | 2 472 166,95 | 54,24 |
| 801 | 80106 | 2540 | 70 156,00 | 70 156,00 | 36 169,02 | 51,56 |
| 801 | 80149 | 2540 | 4 276 914,00 | 4 276 914,00 | 2 793 760,26 | 65,32 |
| 801 | 80150 | 2540 | 451 852,00 | 451 852,00 | 293 605,74 | 64,98 |
| 854 | 85404 | 2540 | 570 049,00 | 570 049,00 | 360 274,20 | 63,20 |
| OGÓŁEM | | | 10 840 217,00 | 10 840 216,00 | 6 446 631,54 | 59,47 |

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 2 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 10 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punktu przedszkolnego, do których uczęszczało w I półroczu 2021 roku 880 uczniów, w tym dotacji udzielono dla 861 uczniów. Różnica w liczbie uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 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 30.06.2021 w zł | Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w I półroczu 2021 r.) | Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2021 r. |
|--|---------------------------------------|--|---|
| 80101 – Szkoły podstawowe | 490 655,37 | 188,50 | x |
| 80104 - Przedszkola | 2 472 166,95 | 522,50 | x |
| 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego | 36 169,02 | 14,33 | 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 | 2 793 760,26 | 124,85 | x |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 293 605,74 | 11,00 | x |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 360 274,20 | 139,33 | 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 | 465 997,92 | 144,00 | x |
| w tym: | | | |
| ➤ uczniowie w klasie I-III | 188 069,28 | 56,00 | 559,73 |
| ➤ uczniowie w klasie IV-VIII | 277 928,64 | 88,00 | 526,38 |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 293 605,74 | 11,00 | x |
| w tym: | | | |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P4) | 7 467,84 | 1,00 | 1 244,64 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P5) | 12 085,20 | 1,00 | 2 014,20 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P6) | 14 239,92 | 1,00 | 2 373,32 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. I - III (waga P7) | 97 804,98 | 3,00 | 5 433,61 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV-VIII (waga P7) | 162 007,80 | 5,00 | 5 400,26 |

| | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------------|
| 2. Jarosław Holak | | | |
| - JERA Szkoła Podstawowa – system kształcenia zaoczny ➤ uczeń statystyczny | 24 657,45 | 44,50 | 92,35 |
| 3. Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych Ewa Kuśmierska, Agnieszka Gołębiowska | | | |
| - Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Miriada 2 styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) | 430 559,22 | 91,00 | 788,57 |
| - 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 do lat 5 dzieci 6 lat i powyżej | 974 160,80 | 46,84 | x |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67) dzieci do lat 5 dzieci 6 lat i powyżej | 443 523,08 315 519,60 | 15,17 10,00 | 4 873,88 5 258,66 |
| ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68) dzieci do lat 5 | 108 610,86 89 884,80 | 12,17 8,00 | 1 487,82 1 872,60 |
| - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65) | 157 727,70 | 61,00 | x |
| 4. Anna Stajno | | | |
| - Przedszkole Niepubliczne Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) | 645 050,26 | 136,33 | 788,57 |
| - 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: | 1 264 490,00 | 52,17 | x |

| | | | | |
|----|---|------------|-------|----------|
| | ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P63) | | | |
| | dzieci do lat 5 | 648 226,04 | 22,17 | 4 873,88 |
| | dzieci 6 lat i powyżej | 473 279,40 | 15,00 | 5 258,66 |
| | ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67) | | | |
| | dzieci do lat 5 | 98 196,12 | 11,00 | 1 487,82 |
| | dzieci 6 lat i powyżej | 33 706,80 | 3,00 | 1 872,60 |
| | uczniowie niepełnosprawni (waga P69) | | | |
| | dzieci do lat 5 | 11 081,64 | 1,00 | 1 846,94 |
| | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: | 133 594,50 | 51,67 | x |
| | ➤ uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65) | 133 594,50 | 51,67 | 430,95 |
| 5. | Przedszkole Niepubliczne Tika 2 z Oddziałami Specjalnymi wrzesień - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) | 240 513,85 | 50,83 | 788,57 |
| | - 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: | 503 087,10 | 20,17 | x |
| | ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P63) | | | |
| | dzieci do lat 5 | 321 676,08 | 11,00 | 4 873,88 |
| | dzieci do lat 6 i powyżej | 126 207,84 | 4,00 | 5 258,66 |
| | ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P67) | | | |
| | dzieci do lat 5 | 10 414,74 | 1,17 | 1 487,82 |
| | dzieci 6 lat i powyżej | 33 706,80 | 3,00 | 1 872,60 |
| | ➤ uczniowie niepełnosprawni (waga P68) | 11 081,64 | 1,00 | 1 846,94 |
| | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: | 52 575,90 | 20,33 | x |
| | ➤ wspomaganie rozwoju dziecka (waga P65) | 52 575,90 | 20,33 | 430,95 |
| 6. | Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o. | | | |
| | - Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka | 273 633,79 | 57,83 | 788,57 |
| | styczeń - czerwiec 2021 r. (stawka dotacji wg podstawowej kwoty dotacji na dzień 01.04.2021 r.) | | | |